104-694

Nº 20 0086954

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992168463001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: F E R E T S A S. A. — 203 EXPEDIENTE: 104694

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 348 + 357	358	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	360	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	-
PROVEEDORES — LOCALES	362	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	363	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	364	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	367	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	-
PROVEEDORES — LOCALES	375	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	377	-
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	392	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación e Impuestos)	403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 438 + 566	406	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS POR INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS POR INVERSIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS POR INVERSIONES — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS POR INVERSIONES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		-
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA — MANO DE OBRA EMPLEADOS	620	-
MANO DE OBRA — MANO DE OBRA TERCERIZADA	621	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EDIF. (oficina y otrosmo)	630	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	-
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	632	-
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
GASTOS DE VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
GASTOS DE VENTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
GASTOS DE VENTAS — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	-
GASTOS DE VENTAS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	-
GASTOS DE VENTAS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	-
GASTOS DE VENTAS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	-
GASTOS DE VENTAS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	-
GASTOS DE VENTAS — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
GASTOS DE VENTAS — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	-
GASTOS DE VENTAS — INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
GASTOS DE VENTAS — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	-
GASTOS DE VENTAS — BAJA DE INVENTARIOS	647	-
GASTOS DE VENTAS — OTROS COSTOS	648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — SUELDOS, SALARIOS	650	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — COMISIONES EN VENTAS	660	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — SUMINISTROS Y MATERIALES	664	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — GASTOS DE GESTIÓN	665	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — GASTOS DE VIAJE	666	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	675	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	676	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS — OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	-
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 682	683	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 683 > 0	684	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 683 < 0	685	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	686	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	687	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	689	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	690	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	691	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	692	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES A SEN. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	694	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES A SEN. — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%)	695	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 686 - 693-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685	697	-
= **PÉRDIDA** 686-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685	698	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	700	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	701	-
(-) ANTICIPO PAGADO	702	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	706	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	707	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	708	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	710	-
INTERÉS POR MORA	711	-
MULTAS	712	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Aldaz Medina — NOMBRE: Azcona Buenaño C.

C.I. 0906444765 — RUC Nº 0913983375001

MEDIANTE DEBITO, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	714	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	715	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	716	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

717 N/C Nº -	718 N/C Nº -	719 N/C Nº -	720 N/C Nº -
721 USD -	722 USD -	723 USD -	724 USD -

(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº - — REGISTRO OFICIAL Nº - — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

725 Resol. Nº -	726 Resol. Nº -
727 USD -	728 USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC [illegible] Resol. [illegible] 0104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Mall del Sol 17 FEB 2006 Ventanilla 01

17 FEB 2006

BANCO DE GUAYAQUIL 20086217

TOTAL 6.50

IVA 0%

CONDESION SANCO 0.50

17-018-00127-9 0.00