

106771

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **100001393**

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992228504001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FERRETERIA IVAN Y CELSO SOLIS S.A. 203 EXPEDIENTE 106771

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 804.756,41			
CAJA BANCOS 311 81,17				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 49.834,22				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - OTRAS RENTAS 607 - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 - TOTAL INGRESOS 699 804.756,41			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 15.347,03							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325 2.206,60				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 68.859,51			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 824.868,20			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 147.786,80				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 147.786,80			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 215.255,82				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
340 ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TERRENOS 341 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
EDIFICIOS 343 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 1.179,71				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 53.530,00				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 393,20				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y DEP. (primas y cesiones) 729 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 10.706,00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 43.610,51				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 43.610,51				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 450,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 45,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 405,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				OTROS COSTOS 748 -			
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 745.940,91			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 750 16.278,60			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 6.371,62			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 259.271,33				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
LOCALES 411 48.264,15				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
LOCALES 415 15.500,15				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 957,15			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE 766 -			
LOCALES 419 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 688,59			
DEL EXTERIOR 421 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 11.099,20			
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 45,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 64.156,30				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 776 -			
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 10.364,14			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 45.804,30			
LOCALES 445 14.835,51				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 449 166.468,32				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 791.745,21			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 13.011,20			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.951,68			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 181.303,83				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAÍS 806 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 245.460,13				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 498 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 11.059,52			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA LEGAL 507 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 11.059,52			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.764,88			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.024,69			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 13.011,20				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 826 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 13.811,20				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 829 740,19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 259.271,33				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: Ivan Solis Solis				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 740,19			
C.I. No. 1801596659				INTERESES POR MORA 903 -			
RUC No. 0900291899001				MULTAS 904 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 740,19				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 740,19			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				DÍA 925			