

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

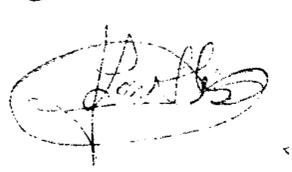
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

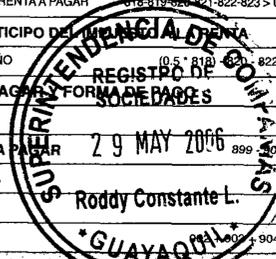
102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 9

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**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b> 501 800.00				
CAJA BANCOS	311	67,478.75	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	49,834.22	RESERVA LEGAL	507	2,126.77		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	2,126.77		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	16,261.33	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2,206.60	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	5,614.51		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	588	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	599	328,756.88		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	142,266.73	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	<b>600 INGRESOS</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	955,019.29		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3,169.23		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	278,047.63	OTRAS RENTAS	606	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-		
TERRENOS	341	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-		
EDIFICIOS	342	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-		
OBRAS EN PROCESO	343	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	958,188.52		
INSTALACIONES	344	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
MUEBLES Y ENSERES	345	432.59	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>				
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	147,786.80		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	882,939.44		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1,179.71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	61,897.14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	142,266.73		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	825.76	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	12,379.43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	50,304.25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 359 + 368	369	50,304.25	BAJA DE INVENTARIOS	723	-		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	23,261.07		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	450.00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	4,470.22		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2,292.24		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1,762.13		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	45.00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	405.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6,777.52		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
	OTROS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMBUSTIBLES	737	-	
	OTRAS	389	-	LUBRICANTES	738	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	759.31		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	399	328,756.88	TRANSPORTE	743	-		
<b>400 PASIVO</b>			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE VIAJE	745	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	48,264.15	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2,646.81	
	DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	7,957.61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	658.87	
	DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2,105.99	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	328.32	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	CON EL IESS	427	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	2,598.20	
	CON EMPLEADOS	428	-	AL EXTERIOR	755	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1,801.45	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	AL EXTERIOR	757	-		
PROVISIONES	431	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	759	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	58,351.53	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS	761	9,495.29		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	LOCALES	762	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	DEL EXTERIOR	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	71,763.68	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	187,973.62	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	946,178.87	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	12,009.65
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1,801.45	
PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	259,732.30	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR	807	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	811	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	499	318,088.83	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	10,208.20		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			818	2,552.05
			FIRMA CONTADOR 			(-) ANTICIPO PAGADO	819
NOMBRE: Ivan Solis Solis			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2,223.73		
			NOMBRE: Mario Zamalar			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
C.I. No. 1801596659			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-		
RUC No. 0900291899001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	328.32		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	-		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO</b>				
			PAGO PREVIO	901	-		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 29 MAY 2006	902	328.32		
			INTERESES POR MORA	903	20.82		
			MULTAS	904	76.56		
			<b>TOTAL PAGADO</b>	999	425.70		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			