IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

10088412

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION — AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----

107419

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992236892001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION FERRIMARKET CENTRO FERRETERO C. LTDA. — EXPEDIENTE 107419

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.929,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	26.639,65
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	373,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.782,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	425,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	48.861,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	88.011,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.497,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.087,51
VEHICULOS	345	5.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	649,24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.536,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9.697,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	----
TOTAL ACTIVO FIJO	369	----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	382	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	----
INVERSIONES A MENOS PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES A MENOS PLAZO — OTRAS	388	----
GASTOS ANTICIPADOS	391	----
OTROS ACTIVOS	392	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	97.708,74
CUENTAS DE ORDEN ACTIVOS CONTINGENTES	398	----
400 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	31.695,21
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	415	49.097,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	----
PROVISIONES PARA IMPUESTOS A CORTO PLAZO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.377,02
PROVISIONES PARA IMPUESTOS A CORTO PLAZO — CON EL IESS	418	----
PROVISIONES PARA IMPUESTOS A CORTO PLAZO — CON EMPLEADOS	419	----
PROVISIONES PARA IMPUESTOS A CORTO PLAZO	420	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	83.169,81
490 PASIVO A LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	441	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE LA MATRIZ O SUCURSALES A LARGO PLAZO — LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE LA MATRIZ O SUCURSALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE LA MATRIZ O SUCURSALES A LARGO PLAZO — LOCALES	448	12.500,00
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE LA MATRIZ O SUCURSALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	----
OTRAS PROVISIONES	459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	12.500,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL OTROS PASIVOS	499	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	95.669,81
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	2.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	----
RESERVA DE CAPITAL	508	----
OTROS SUPERAVITS	509	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	161,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.038,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	97.708,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	142.641,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS	609	142.641,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	170.096,48
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	48.861,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	----
GASTOS DE FABRICACION	623	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sociones)	627	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	----
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS	630	----
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	----
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	----
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	----
COMBUSTIBLES	634	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	121.236,88
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	6.459,04
COMISIONES EN VENTAS	658	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	----
COMBUSTIBLES	660	388,30
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	661	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	1.091,10
GASTOS DE GESTION	663	----
GASTOS DE VIAJE	664	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	1.998,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	273,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	1.536,08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	----
CUENTAS INCOBRABLES	671	----
BAJA DE INVENTARIOS	672	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	674	1.180,01
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	675	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	8.639,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	21.565,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	699	142.802,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	161,07
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	161,07
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
100% DE GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	----
100% DE GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	----
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	161,07
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	----
(-) ANTICIPO PAGADO	820	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	425,29
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	----
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	425,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	----
CALCULO DEL ANTICIPO MINIMO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	----
900 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	----
INTERES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL CASTRO HERRERIA — NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

198 C.I. No. 0905200979 — 199 RUC No. 1201221304001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. ----	910 N/C No. ----	911 N/C No. ----	912 USD ----	913 USD ----	914 USD ----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No. ----	916 Resol. No. ----	917 USD ----

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

164 11:35:22 04/28/2003 87 1 sidrovov
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 37-043-004139-8
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO