[redacted] Nº 20 0053964

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 AÑO | 2004 | 101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 33126 |
| 102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | - | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 R.U.C. | 0992270477001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | FERROCRET S.A. FIERRO Y CONCRETO |
| 203 EXPEDIENTE | 109814 | | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 370,55 |
| 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 | 3.257,93 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 5.240,92 |
| 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 | 8.869,40 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | - |
| EDIFICIOS | 331 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 14.882,76 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 334 | 17.919,04 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 2.202,79 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 29.599,01 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | 29.599,01 |
| **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 DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 349 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 351 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTRAS | 354 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | - |
| OTROS ACTIVOS | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 398 | 38.869,01 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 399 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 401 | 4.350,40 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 402 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 403 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 404 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 405 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 406 | - |
| OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | 9.156,37 |
| OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS | 408 | - |
| OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS | 409 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 410 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 411 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 412 | 1.200,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 413 | 14.706,77 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 414 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 418 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 419 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 421 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 422 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 423 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 424 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 425 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 426 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 427 | 4.040,92 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 428 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 429 | 4.040,92 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 430 | - |
| OTROS PASIVOS | 431 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 432 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 489 | 499 | 18.747,69 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 500 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 504 | 400,00 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | 18.421,32 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 20.121,32 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512 | 513 | 38.869,01 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 391.700,61 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 391.700,61 |
| **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 | 152.426,47 |
| 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 DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 618 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | 54.444,15 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | 8.350,00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | 2.604,13 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 626 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIPO, ETC. (primas y cesiones) | 628 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 630 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 631 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 637 | 4.501,26 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 638 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 646 | - |
| OTROS COSTOS | 647 | 58.922,74 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 648 | 231.756,75 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 649 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | 6.879,13 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 655 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 656 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 657 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 658 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 659 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 660 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 661 | 2.200,10 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 662 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 663 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 664 | 1.050,10 |
| GASTOS DE VIAJE | 665 | 2.100,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 666 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 667 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 668 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 669 | 198,67 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 670 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 671 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 672 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | - |
| GASTOS NO OPERACIONALES — LOCALES | 674 | - |
| GASTOS NO OPERACIONALES — AL EXTERIOR | 675 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 676 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 677 | 72.334,10 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 678 | 85.382,10 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 679 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 680 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 681 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 748 + 779 + 780 | 682 | 367.138,85 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 683 | 24.561,76 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 684 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 685 | 24.561,76 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 686 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 687 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 688 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 689 | - |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES — EN EL PAÍS | 690 | - |
| (-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES — EN EL EXTERIOR | 691 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 692 | - |
| (+) PROPORCIÓN DE GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOCIEDADES X 15%) | 693 | - |
| (+) PROPORCIÓN DE GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (663-608 X 15%) | 694 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 695 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 697 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 683-692-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613-614 | 698 | 24.561,76 |
| = **PÉRDIDA** 683-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613-614 | 699 | - |
| DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 700 | 5.000,00 |
| DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699 | 701 | 19.561,76 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (698 * 15%) + (697 * 25%) | 702 | 5.640,44 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 703 | 1.323,91 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 704 | 3.917,01 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 705 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 706 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0 | 707 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0 | 708 | 399,52 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 | 709 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 710 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 | 711 | 399,52 |
| INTERÉS POR MORA | 712 | 13,10 |
| MULTAS | 713 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 714 | 412,62 |

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: ROBERTO MEZA C. — NOMBRE: ANGEL AGUSTO V.

C.I. 170252322-2 — N.U.C. Nº 0993765145001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº - USD - | N/C Nº - USD - | N/C Nº - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº - USD - | Resol. Nº - USD -

REGISTRO OFICIAL Nº — DÍA MES AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1 SEP 2005

11 AGO 2005

(IMPRESIÓN NO. UDV-NF-[illegible] DE 16 [illegible] 2003/7/007/001 [illegible] 8417.10 8417.10 1850)
CONTROL DE [illegible] INFORMACIÓN DE COMPRAS
[illegible] Resolución: 917[illegible] 2003/04