111694

[redacted] 20 0064322

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992296976001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ferreteria Carbo Importadora S.A. | EXPEDIENTE: 111694

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	6.210,64
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	749,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	21.585,74
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29.046,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	—
EDIFICIOS	121	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	5.489,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	5.700,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	124	18.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	6.025,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	127	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	128	23.164,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	129	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	130	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	131	—
TOTAL ACTIVO FIJO	132	23.164,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	134	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	135	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	136	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS	139	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	140	—
OTROS	141	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	142	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	143	—
OTRAS	144	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	145	—
OTROS ACTIVOS	146	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	147	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	148	52.210,05
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	149	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	150	11.695,10
DEL EXTERIOR	151	—
LOCALES	152	32.205,00
DEL EXTERIOR	153	—
LOCALES	154	—
DEL EXTERIOR	155	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	156	291,91
CON EL IESS	157	—
CON EMPLEADOS	158	862,70
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	159	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	160	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	161	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162	45.060,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	163	—
DEL EXTERIOR	164	—
LOCALES	165	—
DEL EXTERIOR	166	—
LOCALES	167	—
DEL EXTERIOR	168	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	169	—
HIPOTECAS POR PAGAR	170	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	171	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	172	—
OTRAS PROVISIONES	173	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	174	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	176	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	177	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	178	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	179	—
OTROS PASIVOS	180	—
TOTAL OTROS PASIVOS	181	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	182	45.060,71
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	183	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	184	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	185	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	186	—
RESERVA LEGAL	187	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	188	—
RESERVA DE CAPITAL	189	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	190	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	191	2.657,98
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	193	3.691,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	194	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	195	7.149,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	196	52.210,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	197	128.019,05
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	198	—
EXPORTACIONES NETAS	199	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	200	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	201	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	202	—
OTRAS RENTAS	203	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	204	—
TOTAL INGRESOS	205	128.019,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	206	8.994,91
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	207	91.278,73
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	208	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	209	21.585,74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	210	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	211	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	212	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	213	—
SUELDOS Y SALARIOS	214	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	215	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	216	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	217	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	218	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	219	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	221	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	222	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	223	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	224	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	225	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	226	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	227	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	228	—
BAJA DE INVENTARIOS	229	—
OTROS COSTOS	230	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	231	78.691,90
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	232	8.994,62
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	233	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	234	864,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	235	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	236	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	237	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	238	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	239	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	240	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	241	6.025,00
COMISIONES EN VENTAS	242	3.044,98
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	243	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	244	2.817,14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	245	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	246	2.962,66
GASTOS DE GESTIÓN	247	—
GASTOS DE VIAJE	248	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	249	3.872,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	250	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	251	495,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	252	6.025,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	253	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	254	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	255	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	256	—
LOCALES	257	3.705,00
AL EXTERIOR	258	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	259	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	260	4.750,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	261	49.535,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	262	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	263	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	264	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	265	128.227,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	266	5.791,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	267	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	268	5.791,31
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	269	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	270	868,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	271	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	272	—
EN EL PAÍS	273	—
EN EL EXTERIOR	274	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	275	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	276	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	277	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	278	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	279	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	280	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	281	4.922,61
- **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	282	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	283	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	284	4.922,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	285	1.230,65
(-) ANTICIPO PAGADO	286	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	287	1.028,02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	288	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	289	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	290	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	291	202,63
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	292	412,70
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	293	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	294	202,63
INTERÉS POR MORA	295	3,16
MULTAS	296	12,16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	297	218,15

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: Miguel Carbo T. | NOMBRE: Miguel Rodríguez

C.I.: 0908889389 | RUC N°: 0904163073

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	298	218,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	299	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	300	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

301	N/C N° —	302	N/C N° —	303	N/C N° —	304	N/C N° —	305	Resol. N° —	306	Resol. N° —
307	USD —	308	USD —	309	USD —	310	USD —	311	USD —	312	USD —

(CAMPO 812 Y 813) LEY N°: 313 | REGISTRO OFICIAL N°: 314 | AÑO: 315 | MES: 316 | DÍA: 317

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO
AGENCIA GYE 20
13 OCT 2005
CAJA 1 137-00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990156400001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

IF 147 C9014702 2170 PS IF BP-UR 9929697600 1 64322 $ 218.15 $ 218.15 080
2005/10/13 5 CONSEC.10147006013B 980, 10147006013B