SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 0 0160045

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2.000 | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 0790079066001 | 202 RAZON SOCIAL | LA FERRETERA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE | 11402 |
|---|---|---|---|---|---|

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 7.871,24 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | ---------- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 32.909,66 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 439,55 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 2.316,07 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | ---------- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | ---------- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | ---------- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 79.152,48 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | ---------- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | ---------- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 1.881,62 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 294,21 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 123.985,73 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | ---------- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 7.400,24 |
| [illegible] | 353 | 3.680,06 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | ---------- |
| [illegible]CIACION ACUMULADA | 355 | 6.433,17 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 4.647,13 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 240,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | ---------- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | ---------- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | ---------- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 15.204,80 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 3.040,96 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 12.403,84 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 141.036,70 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 115.685,89 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 138,00 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 684,95 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 2.335,21 |
| [illegible]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ---------- |
| [illegible]SIVOS CORRIENTES | 406 | 3.299,10 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 122.143,15 |
| [illegible] A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 5.577,22 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | 2.950,01 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | ---------- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | ---------- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | ---------- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 8.527,23 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 130.670,38 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 887,20 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | ---------- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | ---------- |
| RESERVAS | 504 | 20.079,58 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | ---------- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | ---------- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | ---------- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | ---------- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 10.600,46 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 10.366,32 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 141.036,70 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | 236.041,38 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | ---------- |
| EXPORTACIONES | | 603 | ---------- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | ---------- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | ---------- |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | ---------- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | ---------- |
| | OTRAS RENTAS | 608 | 9.113,10 |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 245.154,48 |

| 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 33.490,66 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 165.685,25 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | ---------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 53.713,84 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | ---------- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | ---------- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | ---------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | ---------- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | ---------- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | ---------- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | ---------- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | ---------- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | ---------- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | ---------- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | ---------- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | ---------- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | ---------- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | ---------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | ---------- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | ---------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | ---------- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 145.462,07 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 39.992,00 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 12.249,46 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | ---------- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 6.255,29 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 3.770,01 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 207,84 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 666,64 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | ---------- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | 3.040,96 |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | ---------- |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | ---------- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | ---------- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 41.984,42 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 2.126,25 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 110.292,87 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | ---------- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | ---------- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | ---------- |
| [illegible] (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (10.600,46) |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 801 | (10.600,46) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | ---------- |