

**FORMULARIO 101** IMPORTANTE: SERVEZ LEER INSTRUCCIONES AL REVÉS  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: **11402**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **1790079066001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LA FERRETERA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **11402**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA 10% Y 14%	<b>272.975,51</b>
CASA, BANCOS	<b>7.945,84</b>	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TASA OTRO	
APROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CITAS Y LOCAL. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	<b>35.117,63</b>	AMERISUD PERIÓDICOS	
(1) PROVISIÓN QUINIENTAS INCORPORABLES	<b>753,55</b>	OTROS INGRESOS DIVERSOS	
CITAS Y LOCAL. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<b>2.662,42</b>	OTRAS RENTAS	<b>1.133,00</b>
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	<b>130,17</b>	TOTAL INGRESOS	<b>274.108,51</b>
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA A RENTON	<b>7.012,39</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>88.736,51</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>175.915,55</b>
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MEDIC. EN ALMACEN	<b>89.301,21</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	<b>89.301,21</b>
INVENTARIO REPLICOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<b>141.416,11</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EMPRESAS Y EQUIPOS	<b>2.659,01</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	<b>5.444,56</b>	GASTOS DE PARTICIPACION	
VEHICULOS	<b>3.680,06</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA E EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	<b>8.484,64</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y REMUNERACIONES DE INV. INICIAL, PAUSE, Y OTRAS (grupos y regim.)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<b>3.298,99</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
RENTAS ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDON DE DEFENSIVA CANCELARIO	<b>15.204,80</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONA NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	<b>9.121,22</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<b>6.083,58</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	<b>175.350,85</b>
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	<b>35.448,47</b>
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	<b>17.923,33</b>
GASTOS ANTICIPADOS	<b>878,29</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	<b>240,00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	<b>1.118,28</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <small>300 + 340 + 370 + 380</small>	<b>151.916,96</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURALES	<b>13.200,00</b>
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	<b>3.758,73</b>
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	<b>3.803,42</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS	<b>67.155,51</b>	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SERVIOS Y REABASTECIDOS (grupos y personas)	<b>1.517,35</b>
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	<b>1.781,11</b>
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	<b>10.104,49</b>
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	<b>8.123,58</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	<b>536,30</b>	IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O BIENES INMUEBLES	<b>891,79</b>
CON EL IESS	<b>1.961,47</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>1.313,02</b>
CON EMPLEADOS	<b>448,84</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<b>6.157,90</b>	CUENTAS POR PAGAR	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>76.259,62</b>	SALDO DE ANTEROS	<b>3.040,08</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		SALDO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<b>56.336,73</b>
LOCALS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<b>157.252,10</b>
DEL EXTERIOR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	<b>56,49</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	<b>56,49</b>
PROVISIONES PARA CUBRILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<b>56,49</b>
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	<b>332.659,44</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	<b>5.577,22</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>89.789 &gt; 0</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>5.577,22</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>89.789 &lt; 0</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCLUSION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPA CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>89.789</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>58.550,93</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 10% OBREROS PERIÓDICOS EVENTOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS	<b>81.836,84</b>	EN EL EXTERIOR	<b>1.915,22</b>
<b>TOTAL PASIVO</b> <small>410 + 440 + 470 + 480</small>	<b>151.916,96</b>	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA IDENTIFICAR INGRESOS EVENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A CAUSAR PERDIDAS DE OTROS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ABRIGADO	<b>887,20</b>	A OTRAS RENTAS EVENTOS	
RESERVA DE RESERVA		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE BONO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	<b>166.296,11</b>	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	<b>1.098,09</b>	OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	<b>18.981,49</b>	UTILIDAD GRUAVABLE	<b>56.635,71</b>
OTROS SUPERAVITE		PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		RESERVA Y CAPITALIZACION	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	<b>58.631,84</b>	SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	<b>814.419</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>58.550,93</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	<b>2.523,74</b>
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>70.080,12</b>	(1) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>151.916,96</b>	(2) RETENCION EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>151.916,96</b>	(3) CREDITO TRIBUTARIO O LICENCIACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	<b>2.523,74</b>
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	<b>2.523,74</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 49)

**DECLARACION DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA:**  
 ANTICIPA PRIMARIO AÑO: (L.S. \* 818 - 482)  
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSAACIONES

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**AGENCIA IRAQUITO**  
**7 APR 17 2003 7**  
**MULTICAJA**

**SEGURO FIDUCIARIO DE CUAS**  
**29 ABR. 2003**  
**Flor María Merto**