50 0020759

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	------	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790079066001	LA FERRETERA CIA. LTDA.	11402

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	887,20
CAJA BANCOS	7.778,21	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--------	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	250.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	74.914,29	RESERVA LEGAL	35,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753,55	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	1.062,16
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	83.703,89	RESERVA DE CAPITAL	18.981,49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.403,06	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.910,55	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	10.787,86	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	214.525,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3.553,54	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	--------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	10.797,07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	45.643,93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	331.638,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	144.458,87		
MERCADERÍA EN TRANSITO	--------	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--------	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	699,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	424.120,34
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--------	EXPORTACIONES NETAS	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--------	INGRESOS PROVENTIENTES DEL EXTERIOR	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329.456,39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--------
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	85,71
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--------
TERRENOS	--------	OTRAS RENTAS EXENTAS	--------
EDIFICIOS	--------	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--------
OBRAS EN PROCESO	--------	INGRESOS POR REEMBOLSO	--------
INSTALACIONES	--------	**TOTAL INGRESOS**	424.206,05
MUEBLES Y ENSERES	3.452,58	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	--------	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--------	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	116.456,56
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.275,63	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	302.277,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.680,06	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.020,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	144.458,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.486,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--------	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.942,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--------
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--------	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--------	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--------
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	1.942,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--------
370 OTROS ACTIVOS		MAJA DE INVENTARIOS	--------
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--------
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--------	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	42.088,26
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--------	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	22.693,79
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--------	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.499,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--------	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	9.947,71
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--------	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--------	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--------
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--------
CLIENTES RELACIONADOS	--------	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--------
CLIENTES NO RELACIONADOS	--------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.289,70
OTROS	--------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	17.299,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--------	COMISIÓN A SOCIEDADES	--------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--------	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7.099,66
OTRAS	--------	COMBUSTIBLES	3.489,92
[illegible] LARGO PLAZO	240,00	LUBRICANTES	2.202,55
[illegible]	--------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	199,40
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	240,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--------
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--------	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--------
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 395 + 370 + 387	331.638,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.236,38
400 PASIVO		TRANSPORTE	2.613,74
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8.582,94
LOCALES	271.230,50	GASTOS DE VIAJE	--------
DEL EXTERIOR	--------	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.084,24
LOCALES	--------	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	8.731,79
DEL EXTERIOR	--------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--------
LOCALES	5.577,22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.944,57
DEL EXTERIOR	--------	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	851,56
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	776,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--------
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--------	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--------
CON EL IESS	2.392,78	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--------
CON EMPLEADOS	3.053,33	LOCALES	--------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--------	AL EXTERIOR	--------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--------	LOCALES	--------
PROVISIONES	--------	AL EXTERIOR	--------
CRÉDITO A MUTUO	2.964,55	LOCALES	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	285.994,57	AL EXTERIOR	--------
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--------
LOCALES	--------	LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------	DEL EXTERIOR	12.902,46
LOCALES	--------	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--------
DEL EXTERIOR	--------	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--------
LOCALES	--------	PÉRDIDAS EN CARTERA	--------
DEL EXTERIOR	--------	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	435.003,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--------	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--------	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--------	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	10.797,07
PROVISIONES	--------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	--------
CRÉDITO A MUTUO	--------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--------	EN EL PAÍS	--------
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	--------
ANTICIPO CLIENTES	--------	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--------	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 X 15%)	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--------	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	--------
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--------
INGRESOS ANTICIPADOS	--------	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	--------	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--------
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--------	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	--------
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	285.994,57	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	--------
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	10.797,07
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	--------
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (812 * 25%)	--------
		(-) ANTICIPO PAGADO	--------
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--------
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	3.553,54
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--------
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--------
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	--------
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	3.553,54
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--------
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	--------
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	--------
		PAGO PREVIO	--------
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--------
		INTERESES POR MORA	--------
		MULTAS	--------
		TOTAL PAGADO 899 + 903 + 904	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tr.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
CARLOS PORTES	ALICIA CARDENAS
C.I. Nº 0901125849	RUC Nº 1704238425001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	------
MEDIANTE COMPENSACIONES	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

(CAMPO 612 Y 629) LEY Nº ____ DISTRITO OFICINA Nº ____ AÑO: ____ MES: ____ DÍA: ____

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución [illegible] DGER [illegible]

26 ABR 2005
Carmen Lasso Alvarez

Valor:$.0.00** CAJA:0161 REF:[illegible]