SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0033977

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0477

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nombre
2005	—	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1291914877001	FERRETERIA ESPONCELA E HIJOS CIA LTDA.	131024

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	4.015,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	3.022,62	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente)	308	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	309	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	9.038,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	9.121,60	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	648,54	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	648,54	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 357 + 370 + 372	374	9.770,14	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES LOCALES	375	—	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	376	4.658,65	
ACREEDORES LOCALES	377	—	
ACREEDORES DEL EXTERIOR	378	—	
OBLIGACIONES LOCALES	379	—	
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	380	—	
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	1993,29	
CON EL IESS	383	129,12	
CON EMPLEADOS	384	116,10	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	1633,20	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	91,14	
PROVISIONES	387	—	
CRÉDITO A MUTUO	388	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	8.482,10	
410 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES LOCALES	390	—	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	391	—	
ACREEDORES LOCALES	392	—	
ACREEDORES DEL EXTERIOR	393	—	
OBLIGACIONES LOCALES	394	—	
OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	395	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	
PROVEEDORES ACCIONISTAS VINCULADOS	397	—	
ACCIONISTAS VINCULADOS	398	—	
PROVISIONES PARA LIBRANZA PATRONAL	399	—	
PROVISIONES	400	—	
CRÉDITO A MUTUO	401	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 470 + 402	409	8.482,10	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
RESERVA LEGAL	413	53,93
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Empresa de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	484,41
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	1.438,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	141.123,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	—
EXPORTACIONES NETAS	425	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—
OTRAS RENTAS	428	11.300,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	432	—
TOTAL INGRESOS	433	152.423,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	121.275,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—
BAJA DE INVENTARIOS	446	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	6.480,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/CIAS	448	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	784,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	1.330,44
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	—
COMBUSTIBLES	460	—
LUBRICANTES	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	54,98
TRANSPORTE	466	60,09
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, propietarios y clientes)	467	—
GASTOS DE VIAJE	468	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	469	413,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	477	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	478	—
PROVISIÓN DESAHUCIO — LOCALES	479	—
PROVISIÓN DESAHUCIO — AL EXTERIOR	480	—
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	481	—
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	482	—
GASTO PROVISIONES EJECUTIBLES	483	—
OTRAS PROVISIONES — LOCALES	484	11.107,32
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	485	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	152.305,96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0	490	517,62
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 <= 0	491	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	91,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 647)	493	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 648)	494	—
25% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	495	—
25% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	496	250,00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	—
100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (R.L.T. 150)	498	—
100% GASTOS NO DEDUCIBLES — ACTIVOS RENTAS EXENTAS (669-666) x15%	499	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	—
= (RUC) GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	503	516,48
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	504	—
25% REINVERTIR Y CAPITALIZAR (SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516)	505	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	506	516,48
(-) ANTICIPO PAGADO	507	129,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	108,10
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	—
(-) RETENCIONES POR INVERSIONES PAGADAS EN EL EXTERIOR	510	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 510-509-508-507-506 < 0	512	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 506-507-508-509-510-511 > 0	513	279,26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 420 - 522	522	20,82
500 VALORES A PAGAR — FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	523	64,26
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 513 + 522 - 523	524	215,56
INTERESES POR MORA	525	20,92
MULTAS	526	0,66
TOTAL PAGADO 524 + 525 + 526	527	237,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Jorge Sotalo

528 C.I. Nº	529 RUC Nº	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	530	237,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	531	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	532	—

RECIBIDO DESDE CIAS
22 ABR. 2007
Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

533 N/C Nº	534 N/C Nº	535 N/C Nº	536 N/C Nº
537 USD	538 USD	539 USD	540 USD
CAMPO 619 Y INSO LEY Nº	620 REGISTRO OFICIAL Nº	621	622

DETALLE DE COMPENSACIONES

623 Nota Nº	624 Nota Nº		
625 USD	626 USD		
AÑO 627	MES 628	DÍA 629	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04