

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0537

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S) SUSTITUTIVO NORMAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

1090079381001

FERMACOL C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

16328

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	42,824.80
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	38,117.80
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,351.80
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	154,898.12
321 Otras cuentas por cobrar	5.80
323 Crédito tributado a favor de la empresa (Imp)	15,806.80
324 Crédito tributado a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributado a favor de la empresa (I.R.) año corriente	6,008.41
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	487,984.30
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	661,574.31

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	4,730.71
342 Edificios	22,304.85
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,683.09

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,393.2
602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
607 Reserva legal	10,640.31
608 Reservas facultativas y estatutarias	2,119.87
609 Reserva de capital	30,143.31
612 Reserva porvaluación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	714.54
619 (-) Pérdida del ejercicio	0
606 TOTAL PATRIMONIO NETO	46,011.03
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	708,678.01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,190,194.29
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	20,363.18
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,111.41
606 Otros rentas	12,363.65
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otros rentas anuales	0
609 UTILIDAD en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	2,224,072.53

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1.432.63	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, zamaras, baczas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	345.283.33
348 Equipo de computación y software	6.609.35	712 Compras notas locales de bienes no producidos por la sociedad	2.092.306.68
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónes móvil	11.588.21	713 Inputaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1.826.89	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	407.964.36
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13.091.02	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camiónes móvil	0	716 Compras notas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	37.103.7	717 Inputaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de frava y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial produccion terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	37.103.7	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59.866.39
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Agosntes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11.827.67
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8.567.54
377 Otros activos diferidos	10.000	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	28.350
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10.000	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9.478.3
382 Ctas y Dec. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmov. propiedad personas naturales	11.250
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmov. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	425.4
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	12.104
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (prima y cesiones)	3.829.3
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+389+379+397)	708.678.01	742 Suministros y materiales	298
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	86.181.96	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9.280.13
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y registradores de la propiedad e mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2.927.14
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1.146.43

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,681.05	791 Amortizaciones (suavizaciones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	792 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	3,371.94	793 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	8,746.88	794 Intereses y comisiones bancarias locales	304.73
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	25,795.86	795 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
439 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	796 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	797 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	798 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	128,757.69	799 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		799 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	33,271.53
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	198.81
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	3,529.21	795 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	523,901.28	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,222,750.82
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	1,321.71
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	251.24
469 Provisiones	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos cuentas	0
481 Crédito a mutuo	0	805 (+) 100% Otras rentas cuentas	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	527,430.49	806 (+) Gastos no deducibles en el país	353.24
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	6,478.8	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos cuentas	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabajo sólo a dividendos percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	6,478.8	810 (+) Particip a trabajo sólo a otras rentas cuentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transformación	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	1,423.71
489 TOTAL DEL PASIVO (439+480+479+486)	662,666.98	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	1,423.71
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	355.93
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio local	6,362.34
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0

906 Saldo a favor contribuyente 6,006.41
 909 Saldo impuesto a la renta a pagar 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 907 Anticipo próximo año (0.5*910)-920 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1800637773

199 RUC CONTADOR

1802618270001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109024677

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

MERCEDES OMUO
GERENTE

JUAN JOSE FREIRE
CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

16 MAYO 2006

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 24/04/2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1890079381001
CEP#(Número de Serie)	990109024677
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION FERMACOL C LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	04:12:45 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir Cerrar