0005252

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	---	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790723992001	FERRETERIA TOBAR CIA LTDA	16998

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	7.420,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.750,00	RESERVA LEGAL	362,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3.852,21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.000,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	60.764,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	4.184,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	17.942,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	83.321,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 596	309.301,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	285.947,14		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.045.968,75
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309.301,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	---
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**	1.045.968,75
MUEBLES Y ENSERES	---	**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	370.418,65
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	761.263,86
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	116.096,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	285.947,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	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	---	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	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	---
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	41.046,61
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.433,39
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) 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	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
OTRAS	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 369 + 370 +397	309.301,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
400 PASIVO		TRANSPORTE	---
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5.014,29
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
LOCALES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	888,69	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	5.980,92	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL IESS	273,56	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS		LOCALES	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.221,83	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	LOCALES	---
PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.365,00	AL EXTERIOR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	LOCALES	7.497,38
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	214.614,84	PERDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	1.017.823,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	28.145,52
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.221,83
PROVISIONES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
CRÉDITO A MUTUO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	214.614,84	EN EL PAIS	---
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) 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 439 + 469 + 479 + 489	225.979,84	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	23.923,69
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	23.923,69
		IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	5.980,92
		(-) ANTICIPO PAGADO	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.184,42
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVINIENTES 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	1.796,50
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	---
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.796,50
		INTERESES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.796,50

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HUMBERTO TOBAR NOMBRE: MANUEL REA

C.I. No. 1702925791 RUC No. 1705497715001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.796,50
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 ---

CAMPO 812 Y 823: LEY No. --- REGISTRO OFICIAL No. ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

RIMPE No. ---	RIMPE No. ---
USD ---	USD ---
AÑO --- MES --- DÍA ---	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN [illegible] 0177-A 29/03/04.

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
- 3 MAYO 2005
Ulises Batallas

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA PANAMERICANA NORTE
ANDREA RUIZ
RUIZ ANDREA
RECEBIDOR PAGADOR
000

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-023-00332-4 11:17:06 30 2006/04/27 Diario [illegible] S.A. C.O. 11:30:30