

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

NO.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 790982114001 202 RAZON SOCIAL CENTRO FERRETERIA Y ACAP PARA 203 EXPEDIENTE 1301

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.434.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% -DESC.	601	230.751.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4.977.14	EXPORTACIONES PLIEGE VITAS.	603	2.466.02
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	194.57	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4.345.71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	125.75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	4.812.75
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	40.942.25	TOTAL INGRESOS	609	233.824.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	507.96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	24.180.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 12% IVA COMPRAS	313	83.04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	256.522.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	49.800.41	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	40.942.25
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MEJORAS	361	1.431.17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	2.260.63	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	363	695.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	365	2.030.28	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.356.52	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	52.156.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	27.351.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	239.746.20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	209.25	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	277.65	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	7.202.41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	101.70
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7.463.17	GASTOS DE GESTION	753	-
TAL PASIVO CORRIENTE	409	35.391.62	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.296.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	122.33
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	38.40
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	49.77
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL DEL PASIVO	426	35.391.62	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	31.189.50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.233.55
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	41.380.34
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	616.27	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	998.85	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.341.70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	3.090.78	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.677.71
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.677.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2.677.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16.765.31	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.233.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	52.156.93	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.913.24
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	577.44
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2.677.71
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
NOMBRE			EN EL PAIS	808	-
C.I. 17001140551			EN EL EXTERIOR	809	-
C.I. 17001140551			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
INTERESES POR MORA	903	0.29	= UTILIDAD GRAVABLE	813	2.700.27
MULTAS	904	0.44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	522.57
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS	815	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	507.26
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	14.51
			814 - 815 - 816 > 0	817	14.51
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
			814 - 815 - 816 < 0	818	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
\$15 15.93	925	No.	827	-	
U.S \$	926	U.S \$	828	U.S \$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAREA EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

