



Superintendencia de Rentas Internas

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

Nº 50 0000753

FORMULARIO ÚNICO
RESOLUCIÓN 100-0000000-000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

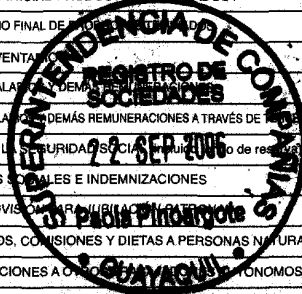
AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - N° Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990506450001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUPERMERCADO INDUSTRIAL FERROSERVICIOS S.A. EXPEDIENTE 00019849

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	1.871,24	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	376,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	6.429,21
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	22.949,96	RESERVA LEGAL	503	1.584,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	505	3.555,54
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	10.587,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	228,95	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	14.576,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	5.070,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.876,27
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	81.180,75
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	56.130,60			
ADFERIA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	81.180,75			
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	63.623,22
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	343	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	345	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	346	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	347	39,62	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	349	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	350	579,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	11,54	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	TOTAL INGRESOS	699	63.623,22
(-) DEPR. ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	626,32			
DEPR. ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3,83			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	60.711,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	56.786,25
TOTAL ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
359 + 368	369	3,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	56.130,60
370 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVO DIFERIDO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO	723	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE ORGANIZADORAS	724	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (cuota de reparto)	725	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	-
OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN DE GARANTÍA POR PAGOS	727	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	-
			REMUNERACIONES A OTRAS PERSONAS NATURALES	729	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	734	5.400,00



INVERSIONES A LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
OTRAS		389	COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS		394	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
400 PASIVO				TRANSPORTE	743
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	745
	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	CON EMPLEADOS	429		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		431		AL EXTERIOR	755
		433		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		LOCALES	757
PROVISIONES		431		AL EXTERIOR	758
CRÉDITO A MUTUO		432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		LOCALES	760
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762
	DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS	763
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	764
	DEL EXTERIOR	447		DEL EXTERIOR	765
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		PÉRDIDAS EN CARTERA	768
OBLIGACIONES EMITIDAS				TOTAL COSTOS Y GASTOS	769
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES		459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	803
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
ANTICIPO CLIENTES		471		EN EL PAÍS	805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		EN EL EXTERIOR	806
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808
INGRESOS ANTICIPADOS		481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
TOTAL OTROS PASIVOS		489		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
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 2004-026 de la L.R.T.I.)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	814
FIRMA CONTADOR				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	815
				UTILIDAD CAMPO 814	816
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819
				(-) ANTICIPO PAGADO	820
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827
NOMBRE: PLOAN ROSA PEREIRA		NOMBRE: CARLOS PEREIRA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I.N° 0902499290		RUC N° 0902499290		PAGO PREVIO	901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERESES POR MORA	902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS	903
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904