

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0902217501 RAZON SOCIAL: FERRERIA ESPINOZA S.A. EXPEDIENTE: 2037758

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	22,550.22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	136,920.94
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	14,842.64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	174,313.80

600 INGRESOS	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	1,795,631.65
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	540.18
TOTAL INGRESOS	1,796,171.83

390 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,796.37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	30,214.25
VEHICULOS	164.06
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,543.62
TOTAL ACTIVO FIJO	22,531.56
399 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.44
TOTAL DEL ACTIVO	196,945.80

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	117,727.17
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,602,684.39
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	136,920.94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,583,490.62

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	6,864.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	18,372.74
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	30,799.84
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,600.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,637.26
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	59,637.26

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35,891.57
COMISIONES EN VENTAS Y CREDITOS	8,607.84
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	730.09
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,931.34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	248.91
DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES	1,799.45
CUENTAS POR PAGAR Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-
AMORTIZACION DE BIENES NO AMORTIZABLES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,476.68
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	9,510.44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	90,196.32
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	122,484.89

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	7,389.47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	25,105.06
REEXPRESION MONETARIA	26,330.50
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	73,084.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	137,309.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	196,945.50

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)	122,484.89
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	122,484.89
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	18,372.74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SR. JULIO ESPINOZA MONGE
FIRMA CONTADOR: ING. JORGE FRIAS RAYAS
C.I. 0900694068 C.I. 0903944544

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)	122,484.89
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	18,372.74
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	104,112.15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	25,028.04
(-) ANTICIPOS	136.08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6,988.66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	18,903.30
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	18,903.30
INTERESES POR MORA	-
OTROS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	18,903.30

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. COMPENSACION DOLARES: U.S. \$ 18,903.30