SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0190280

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	0163229

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990026610001	LA FERRETERA C.A.	2389

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	22,450.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	192,493.32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	509.32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	17,287.79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	298,155.58
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	32,282.86
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6,892.17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,830.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	570,884.15
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	55,242.53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	80,006.35
[illegible]	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	59,665.46
[illegible] ACTIVO FIJO	359	75,583.42
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3,317.26
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	2,802.19
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6,119.45
TOTAL DEL ACTIVO	370	652,587.02

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	79,358.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	194.77
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	15,385.02
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	15,588.87
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	110,527.31
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	349,239.72
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	349,239.72
TOTAL DEL PASIVO	420	459,767.03

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	180,567.28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(34,965.06)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	44,617.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	192,819.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	652,587.02
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	748,503.78
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	4,264.87
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	821.71
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	46,967.98
TOTAL INGRESOS	609	792,028.60

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	129,314.47
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	75,399.41
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	450,635.95
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	184,349.91
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	470,999.92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	81,532.65
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11,965.07
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	2,992.13
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,940.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,108.82
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10,703.40
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	318.78
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	123,705.13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4,838.01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	243,104.72
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	11,719.51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	11,719.51
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	66,204.45

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	66,204.45
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	12,225.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	53,979.45
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	8,096.92

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	66,204.45
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	12,225.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	8,096.92
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	45,882.53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	11,470.63
(-) ANTICIPOS	815	91.53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6,482.22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	4,896.88
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, *POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARIANO GONZALEZ B.
NOMBRE
C.I. 09-05067989

FIRMA CONTADOR
MARYBELL GALARZA
NOMBRE
C.I. 091302350-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	4,896.88
INTERESES POR MORA	903	137.11
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,033.99

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925 No.	-	927	-
US$	5,033.99	926 US$	-	928 US$	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 15 JUN 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06