SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101 — FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0002608

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00001875

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990026610001
RAZON SOCIAL O DENOMINACION	LA FERRETERA C.A.
EXPEDIENTE	2389

ESTADO DE SITUACION

Concepto		Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		39.074,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		41.297,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		2.167,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		168.020,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.764,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		8.837,11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		8.425,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		361.175,27
MERCADERIAS EN TRANSITO		115.689,19
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		744.116,68
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		12.830,43
EDIFICIOS E INSTALACIONES		42.412,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		53.267,13
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		26.739,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		72.490,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		62.758,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		62.758,85
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		15.000,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		15.000,00
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		2.802,17
GASTOS ANTICIPADOS		2.440,32
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		5.242,49
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	827.118,02
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		65.233,59
DEL EXTERIOR		197.505,96
LOCALES		-
DEL EXTERIOR	417	-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible],32
CON EL IESS		5.367,88
CON EMPLEADOS		4.117,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		86.656,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE		359.443,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		360.710,35
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		140,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		360.850,35
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	720.294,05
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		35.400,28
RESERVA DE CAPITAL		156.838,84
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	88.015,15
TOTAL PATRIMONIO NETO		106.823,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	827.118,02

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		816.701,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		9.921,37
TOTAL INGRESOS		826.622,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		298.155,58
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		652.650,31
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		361.175,27
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTROS (primas y seciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		589.630,62
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		81.053,74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		41.289,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		542,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.648,44
COMISIONES EN VENTAS		10.990,25
PROMOCION Y PUBLICIDAD		16.388,93
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	5.273,46
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.439,68
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		7.080,62
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.598,21
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		12.824,56
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		1.674,69
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	127,59
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		126.300,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		322.416,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.590,31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.590,31
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	914.637,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	88.015,15
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	88.015,15
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		1.101,08
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	86.914,07
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		8.425,12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	8.425,12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

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 — FIRMA CONTADOR: Marybell Galarza G.

NOMBRE:	Ing. Mariano Gonzalez	NOMBRE:	Marybell Galarza G.
C.I. No.	0905067989	RUC No.	0913023503001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

[illegible]8-003018-4 0,00 USD

20[illegible]429 BANCO DE GUAYAQUIL