FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2389

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990026610001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **LA FERRETERA C.A.** EXPEDIENTE 2389

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				804.441,20				
CAJA, BANCOS	311	56.389,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	44.165,56	EXPORTACIONES					
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	3.225,01	INGRESOS NO OPERACIONALES			555,93		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	65.800,27	DIVIDENDOS PERCIBIDOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	22.535,02	OTROS INGRESOS EXENTOS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.848,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	15.948,80	OTRAS RENTAS			14.275,56		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS			819.272,69		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	407.969,78	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			381.175,27		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	94.111,70	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			582.641,94		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			407.969,78		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	707.345,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS	341	12.830,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	42.412,10	MANO DE OBRA DIRECTA			-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	54.803,34	SUELDOS Y SALARIOS			-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-		
VEHICULOS	349	26.739,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	85.026,38	GASTOS DE FABRICACION			-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	51.758,70	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	51.758,70	MANO DE OBRA INDIRECTA			-		
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-		
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	16.800,00	COMBUSTIBLES			-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	5.544,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.256,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS			-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			535.847,43		
OTRAS	389	2.802,17	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
GASTOS ANTICIPADOS	391	2.256,20	SUELDOS Y SALARIOS			85.835,45		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			48.432,05		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	5.058,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			1.272,00		
TOTAL DEL ACTIVO	399	775.418,12	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-		
410 PASIVO CORRIENTE				3.324,22				
Cuentas y documentos por pagar proveedores			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			3.324,22		
LOCALES	411	60.343,73	COMISIONES EN VENTAS			14.394,93		
DEL EXTERIOR	413	11.096,46	PROMOCION Y PUBLICIDAD			10.902,03		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES			-		
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			6.872,10		
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			1.616,12		
PRESTAMOS DE CUENTAS POR PAGAR Y CASA MATRIZ			GASTOS DE GESTION			-		
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE			4.602,04		
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			7.012,68		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			115,53		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	929,98	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			3.080,30		
CON EL IESS	425	3.724,14	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			12.536,36		
CON EMPLEADOS	427	3.424,60	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			5.544,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	130.341,68	CUENTAS INCOBRABLES			1.058,01		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	209.860,59	BAJA DE INVENTARIOS			-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				1.769,40				
Cuentas y documentos por pagar proveedores			INTERESES Y COMISIONES			1.769,40		
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR			-		
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			143.619,66		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			351.986,78		
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PRESTAMOS DE CUENTAS POR PAGAR Y CASA MATRIZ			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-		
LOCALES	449	529.909,68	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			2.754,60		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			2.754,60		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			890.588,81		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	459	140,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	530.049,68	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-		
TOTAL DEL PASIVO	499	739.910,27	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			1.338,25		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL PAIS			-		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR			-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ADMISIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	47.625,29	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-		
RESERVA DE CAPITAL	509	47.213,83	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	88.015,15	= PERDIDA			601-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	71.316,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	35.507,95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	775.418,12	(-) ANTICIPO PAGADO			-		
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0
NOMBRE: Inq. Mariano Gonzalez Blanes				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0
C.I. No. 6005067988				RUC No. 0913023503001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				891
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
				INTERES POR MORA				902
				MULTAS				903
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

BANCO DE GUAYACÁN
Caja - Mat. 12
10 ABR 2003
Vent. 13