FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9094 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2389**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **070026610001** RAZON SOCIAL DENOMINACION **LA FERRETERA S.A.** EXPEDIENTE **2389**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	8.804,58	945.827,42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.596,32	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.235,17	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	167.544,39	373,33	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27.236,92	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	25.479,53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.789,22	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	22.617,11	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	968.118,66	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	558.083,81	700 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	5.953,00	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	408.622,22	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	877.252,60	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO		885.700,75	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	12.830,43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	42.412,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	55.071,20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	26.739,21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	93.334,81	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43.718,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO	43.718,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	
320 ACTIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	16.800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	11.088,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.712,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	2.802,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS	2.106,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	4.908,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	931.591,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		735.586,72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	86.610,78	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	54.142,00	SUELDOS, SALARIOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OBLIGACIONES	790,12	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.424,38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON EL IESS	6.431,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EMPLEADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMISIONES EN VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	121.194,52	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	278.073,22	COMBUSTIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE VIAJE	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	320.430,59	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	BAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS PROVISIONES	140,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	320.570,59	LOCALES	
470 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
480 OTROS PASIVOS		435.711,91	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	598.663,81	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
500 PATRIMONIO NETO		749 + 779 + 789	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	100.000,00	1.171.478,63	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	500.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5.000,55	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	69.472,70	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	202.580,17	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	202.580,17	EN EL PAIS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	332.927,68	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	931.591,49	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE: Wilson Gonzalez B.		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
C.I. No. 0705067989		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
NOMBRE: José Sepúlveda C.		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RUC No. 0915722876001		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Wilson Gonzalez B.** FIRMA CONTADOR: **José Sepúlveda C.**

NOMBRE: **Wilson Gonzalez B.** NOMBRE: **José Sepúlveda C.**

C.I. No. **0705067989** RUC No. **0915722876001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

15:00:55 04/08/2004 0.1 mwillaci

770 PAGO IMPUESTOS H:N

IMPUESTO: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

No.: 37-001-101029-2

USD 00 BANCO SOUTHWEST