SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0013149

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 8170104 DGER -2719

No. 2389

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	005 No. Empleados bajo Nómina
2004	-	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0790026670001	LA FERRETERA C.A.	2367

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		13.634,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		126.011,86
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		2.811,33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		176.973,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		23.762,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		10.685,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		10.736,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		501.775,11
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		33.348,42
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	335		2.401,01
RENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-
VIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		924.348,79
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		12.830,43
EDIFICIOS	343		41.671,72
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		36.315,36
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		28.612,74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	359		101.345,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	390		37.612,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398		-
TOTAL ACTIVO FIJO	399		37.612,65
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		17.808,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		16.735,16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	396		1.072,84
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		2.802,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		-
OTROS ACTIVOS	394		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		2.802,17
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	599		966.056,63
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		11.920,47
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		17.783,96
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
ACCIONISTAS (PROVISIONES) — LOCALES	419		-
ACCIONISTAS (PROVISIONES) — DEL EXTERIOR	421		-
ACCIONISTAS (PROVISIONES) — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		-
PROVISIONES — CON EL IESS	425		6.547,58
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	427		5.871,26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		6.151,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		128.075,37
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449		587.621,46
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453		-
HIPOTECAS POR PAGAR	463		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	465		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467		-
OTRAS PROVISIONES	469		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		587.621,46
479 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		20.702,80
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		20.702,80
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	491		-
OTROS PASIVOS	493		140,00
TOTAL OTROS PASIVOS	499		140,00
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 499	599		736.538,83
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		500.000,00
RESERVA LEGAL	507		5.000,55
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
RESERVA DE CAPITAL	509		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519		272.092,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		103.409,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		229.517,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999		966.056,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96 Codificación de LRTE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Ing. Mariuxi Gonzalez — C.I. No. 0905057781

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eco. Alfonso Segovia — RUC No. 0915822676001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		1.109.375,68
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		12.300,00
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		6.456,18
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
TOTAL INGRESOS	699		1.128.131,86
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		358.083,91
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		71.666,75
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		672.774,20
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		309.775,11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotones)	728		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	729		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747		-
BAJA DE INVENTARIOS	748		-
OTROS COSTOS	749		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		799.929,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	751		85.338,54
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761		84.536,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		57.307,20
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		811,24
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		3.636,96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		-
COMISIONES EN VENTAS	760		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		3.618,57
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		7.346,58
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotones)	763		5.134,83
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		2.832,73
GASTOS DE GESTIÓN	765		-
GASTOS DE VIAJE	766		12.268,90
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		13.965,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		16,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		5.086,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		8.311,01
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		5.627,16
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		384,16
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		134.087,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		231.811,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		1.231.541,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799		103.409,88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802		103.409,88
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		2.777,16
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — INGRESOS EXENTOS (Si 22% SR. (25% x 15%))	809		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (804 - 824 x 15%)	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815		-
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815		106.187,04
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		-
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		10.736,78
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898		10.736,78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1.0 % * (650 - 820)	897		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		-
INTERESES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907	N/C No.	-	910	N/C No.	-	913	N/C No.	-	916	N/C No.	-	919	Resol. No.	-	922	Resol. No.	-		
908	USD	-	911	USD	-	914	USD	-	917	USD	-	920	USD	-	923	USD	-		
(CAMPO 910 Y 911: LEY No.			912	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	915	-	-	-	-	AÑO	921	-	-	MES	924	-	-	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

907	N/C No.	-	910	N/C No.	-	913	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	919	Resol. No.	-	922	Resol. No.	-		
908	USD	-	911	USD	-	914	USD	-	917	USD	-	920	USD	-	923	USD	-		
(CAMPO 910 Y 911: LEY No.			912	-	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	915	-	-	-	-	AÑO	921	-	-	MES	924	-	-	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
NOV 11 2005
QUITO
FIRMA AUTORIZADA

11:27:17 09/11/2005 2 1 Fecha
[illegible]
[illegible]
[illegible]