A)			IDENTIFICACION DE				
01		SS 100 -	3U4 / 33 RAZON SOCIAL:	FERREIERIA C	200		.A. GUAYAUUIL
04	PROVINCIA CHIMBORAZO T VACAS		INDO			08 CHUDAD 344007	12 FAX 441852
09	ACTIVIDAD ECONOMICA FERRETERIA		GENERAL	10 NUMERO 311	EYE AL		NTRIBUYENTE 388
13 16	NOMBRE DEL REPRESENTANTEZEDAL ROSARIO	MAR	IA PAZMINO ESPI	* *		JUDADANIA O PASAP	MA AMENDAR A
	ONAL 20 DIFECCION - 21 ADMINISTE	RACION	2 22 PRODUCCION	- 23 DTROS	5 24 AUD	TOR EXTERNO	- 25 RMAE -
	ACTIVO CORRIENZE			INGRESOS			3018E1 484
<u> </u>	Caja, bancos	101	128.480	Ventas gravadas con I.V		401	33 701.707
- إ	Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	15.785.061	Ventas exentas de I.V.A Exportaciones	. o no gravadas	402 403	
: : -	(-) Provisión cuentas in scistables	104	**	(-) Devoluciones y descu	uentos en ventas	404	
	Otras cuentas por cobres	105	782.558	Dìv	idendos percibidos	405	
Ī	Inventario de materia cama.	106		!! `	ntas exentas y no ç	ravad. 406	-
‱.\ }	Inventario de productos en proceso	107		operacionales	ntas con impuesto		-
~~~~	Inventario de suministr <b>es y</b> materiales	108	121003 200	TOTAL INGRESOS	as rentas	408	39°861.484
‱∴ 1 <b></b>	Inventario de prod. terminay mercad, en almacén	109		COSTO DE VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	499	
ĭ∵"""}—	Mercaderías en tránsito.  Repuestos, herramientos y accesorios	111		Inventario inicial (bienes r	no producidos por la	Cía.) 501	35*188.388
	Impuestos anticipadas	112		Compra de productos te		502	18*816.902
	Pros activos corrientes	113		Importaciones de produc		503	
	AL ACTIVO CORRENTE	119	59'597.308	(-) Inventario final de pro	oductos terminados	_ <del></del>	30 088.400
	TIVO FIJO			Inventario inicial de mate		505	
	renos, edificios e in <b>stalacion</b> es	151 152	21 1757 A71	Compras de materia prir Importaciones de materi		506 507	
	Iquinarias, muebles, enseres y equipos Vehículos	153	/ · / · · · · · · ·	(-) Inventario final de ma		508	
-	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa		509	
-	(-) Depreciación acumulada	155	(18'255.134	Depreciación de maquina		fábr. <b>510</b> .	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	<del></del>	511	
<u> </u>	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	
}******	Cuentas, doc. por cobrer, e invers, a largo plazo	161		Seguros de inventarios,		<del></del>	
-	Gastos de investigación exploración y otros	162 163		Aportes IESS y beneficion Mantenimiento y reparad		514 515	<u> </u>
<b>₽</b> %−	Aportaciones en asociagiones	164		Energía, agua y teléfono		516	
	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricad		517	0
	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de prod	luctos en proceso	518	
• •	TOTAL ACTIVO NO CHRRIENTE	169		(-) Inventario final de pro	•	1 .3°.57 .28	-
L.	TOTAL DEL ACTIVO (189 + 159 + 169)	170	63.099.645	Inventario inicial de proc			
	PASIVO CORRIENTE	201	23*114 069	(-) Inventario final de pro		521 529	23°916.890 H
8	Eumentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINIST			
<b>1</b>	pvisiones sociales por pagar	203	l	Sueldos, salarios, beneficios			8*000.170
	bligaciones: IESS e puestos	204		Comisiones en ventas y		552	6*285.680
	portes recibidos de sucresales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión		553	
445.63	Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, téles	_	554	· •
L	TOTAL PASIVO COPPLENTE	209	20.334.750	Impuestos, contribucion		555	
- **** <u>-</u>	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17195.977	Depreciación de bienes Cuentas incobrables y b	<u> </u>	555	
-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas			25.
	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		559	253.183
- A33.L	Otros pasivos a largo plazo	214	**	Provisiones deducibles		560	
1 1	TOTAL PASIVO LARGE PLAZO	219		Otros gastos de adminis			18 F 20 772
<b>≫L</b>	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADM		J. 40	14 539.033
<b></b>	PATRIMONIO NETO (1) Capital suscrito y/o asignado	301		GASTOS NO OPERAC Pérdida en venta de act		V-571	
}-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias		572	
<b>₩</b>	Aportes de socios o aecionistas para futura cap	303		Otros gastos no operaci	iona	573	20.817
	Reservas	304	88.277	TOTAL GASTOS NO O	PERILES	579	20.817
[ <u>.</u> ]⊢	Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'168.914	UTILIDAD O (PERDIDA) E	EJERCIO 199-519	569 1 800	1 384.744
<b>//</b>	Reexpresion monetaria	306	9.663,156	(+) Gastos no deducible	es (en el pale,		
<b>-</b>	Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	307 308	1'854.068	<ul><li>(+) Gastos no deducible</li><li>(-) Amortización pérdida</li></ul>	<del></del>	582 9s 583	
	Utilidad (o pérdida) del ejercidio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581	<del></del>	584	1*384.744
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15% de		585	207.712
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos pero		586	
				(-) 85% Rentas con imp	<del></del>	587	
<b>D</b> )	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	······································		(-) 85% otras rentas exe	<u> </u>	<del></del>	
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701		(-) Reinversiones y leye		589 5 <b>8</b> 0	1 177.032
<u> </u>	or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENT	<u> </u>	591	294, 258
E)	RENTAS CON IMPUESTO		المريب فالمريب الماريب	Utilidad (o pérdida) despu			882.774
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON	IAC. HIFAS, AP	UESTAS Y SIMILA	ARES	IMPUESTO UNICO
704		705		706		709	***
F)	DETALLE DE COMPENSA	<b>—</b> —		TOTAL IMPUESTO			294.258
S	IMP. 730 EJER IMP. 731	<del></del>	No. TRAM. 732	FECH. I	NG. 733	739	
0	REEXP. MON. EJER. IMP. 751	<del>-</del>			A MARKET A	759	- 2
5	Declaro que los dates proporcionados en esta declar	ación s	on exactos y verdaderos,	(-) TOTAL COMPENS	SACIONES	760	
d	por lo que asumò l <b>a responsabilida</b> d por su pre	,s <del>e</del> (1(aCi	- του (Δυτ. Δοί <b>τ Αλ 3ο)</b> - Του (Δυτ. Δοίτ Αλ 3ο)	(-) Anticipos pagados	**************************************	770	
	7		Commence of the second	(-) Impuestos retenido	DS .	77:	
4			1. 1	SALDO A FAVOR		774	<u> </u>
AS		<del></del>	ma det contender		R The state of the	773	10,555
=	Firma del representante logal Nombre	<del></del>	ma del contador O AMANDA ANDRAN	Interes pos more			16.423
æ ]	Matr No.		13413	TOTAL PAGADO			36.161
		No.	006256	<b>Banco</b>	Notes de	Crippe-Valen	
	S/.	**************************************	35.151	PACIFICO	S/.		
,,,,,,,,,,,,,,,			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	<u></u>	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~~~ <del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del>	\$\$ <b>\$\$\$\$\$\$</b> \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$