No. 200000799

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | 24304

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990387028001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Ferreteria Comercial Feco S.A | EXPEDIENTE 24304

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	456,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	4.669,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	8.563,23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	13.689,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.501,31
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.842,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	3.023,21
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.320,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	1.320,22
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	380	–
OTROS	381	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	–
OTRAS	384	–
GASTOS ANTICIPADOS	385	–
OTROS ACTIVOS	386	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 387	388	15.009,29
ACTIVOS CONTINGENTES	389	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	3.932,03
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
LOCALES	415	900,50
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
CON EL IESS	418	–
CON EMPLEADOS	419	2.194,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	7.026,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	3.095,12
DEL EXTERIOR	442	–
LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y CONSTITUYENTES LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	3.095,12
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	473	–
OTROS PASIVOS	474	–
TOTAL OTROS PASIVOS	475	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	476	10.122,01
PASIVOS CONTINGENTES	477	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	250,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.428,08
[illegible]	504	1.485,95
RESERVA DE CAPITAL	505	127,47
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	615,77
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	4.897,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	512	15.009,29

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

NOMBRE: Rosario Pazmiño | NOMBRE: Bertha Panchana

C.I. No. 0902504448 | RUC No. 0905032843001

MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 91,12

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	53.985,74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	53.985,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	3.823,27
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	41.763,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	9.497,19
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
SUELDOS Y SALARIOS	709	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
SUELDOS Y SALARIOS	720	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	12.895,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	6.006,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	4.820,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	–
COMISIONES EN VENTAS	741	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	–
COMBUSTIBLES	743	856,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	744	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	–
GASTOS DE GESTION	746	–
GASTOS DE VIAJE	747	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	–
CUENTAS INCOBRABLES	754	–
BAJA DE INVENTARIOS	755	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	–
LOCALES	757	–
AL EXTERIOR	758	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	597,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	12.280,20
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	615,77
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	92,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
EN EL PAIS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	523,40
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	130,85
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	75,20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	55,65
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	55,65
INTERES POR MORA	902	10,43
MULTAS	903	25,04
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	91,12

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. –	912 N/C No. –	913 N/C No. –	914 N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPOS 912 Y 921) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Resol. No. –	922 Resol. No. –	923 Resol. No. –	924 Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 03 JUN. 2003 SECRETARIA GENERAL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 23 MAY 2003 Vent. 1 Term. 01VM

17-001-076601-0 20030528 91,12 USD. BANCO DE GUAYAQUIL