I

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

50 0006220

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2.005 | - | 05 |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990496455001 | FERRETERIA FERROLLAVE C. LTDA. | 24770-80 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | |
|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 3.680,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 1.360,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 218,00 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 7.826,43 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 323 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | 393,66 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 660,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 250.006,00 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 336 | 263.708,09 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 2.650,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - |
| AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 4.000,00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 2.065,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 4.585,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 358 | 4.585,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 359 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 360 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 361 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 362 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 364 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 365 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 366 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | 367 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 368 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 369 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 370 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 371 | - |
| OTROS ACTIVOS | 372 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 373 | - |
| *ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)* | 374 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 268.293,09 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 186.500,00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 25.600,00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | - |
| ACCIONISTAS RELACIONADOS — LOCALES | 419 | - |
| ACCIONISTAS RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | - |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | 660,00 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 429 | - |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 431 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 433 | - |
| PROVISIONES | 434 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 435 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 212.760,00 |
| **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 | 8.600,00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | - |
| ACCIONISTAS O PARTICIPES NO RELACIONADOS — LOCALES | 449 | - |
| ACCIONISTAS O PARTICIPES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - |
| PROVISIONES | 458 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 8.600,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| ~~INGRESOS ANTICIPADOS~~ | 481 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 496 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 221.360,00 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 14.600,00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 514 | 1.720,09 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 515 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 516 | 16.933,09 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 599 | 268.293,09 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1'408.555,43 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 35.364,15 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 1'443.919,58 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 700 | 239.350,20 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 1'445.518,31 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | 250.006,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 704 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 708 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 710 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 712 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 713 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 714 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 715 | 460,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 716 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 717 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 718 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 719 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 720 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 721 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 723 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 724 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 725 | - |
| COMBUSTIBLES | 726 | 644,00 |
| LUBRICANTES | 727 | 2.464,50 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 729 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 730 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 731 | - |
| TRANSPORTE | 732 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 733 | 1.108,40 |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 735 | 1.589,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 736 | 1.534,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 737 | 130,74 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 738 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 739 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 740 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 741 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 742 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 743 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 744 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 745 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 746 | - |
| GASTOS A POR REEMBOLSADOS — LOCALES | 747 | - |
| GASTOS A POR REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR | 748 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 749 | - |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 750 | - |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 751 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 752 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 753 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 754 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 1'442.593,15 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 1.326,43 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 1.326,43 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | - |
| UTILIDAD CAMPO #814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| UTILIDAD CAMPO #814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO EN EL EJERCICIO FISCAL | 819 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | 1.720,09 |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS NO DOMICILIADOS EN EL EXTERIOR | 822 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 393,66 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR POR LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | - |
| **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 | - |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO GARCES — NOMBRE: RAUL HERRERA

149 C.I. Nº 0300075876 — 150 RUC Nº 0300554185001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 MAY 2006 — Rocío Constante M. — SUCURSAL QUITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 908 N/C Nº | 910 N/C Nº | 912 N/C Nº |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 921 | | REGISTRO OFICIAL Nº 922 |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| 914 N/C Nº | 916 Resol. Nº | 918 Resol. Nº |
| 915 USD | 917 USD | 919 USD |
| 923 | AÑO 923 MES 924 DÍA 925 | |

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN