

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

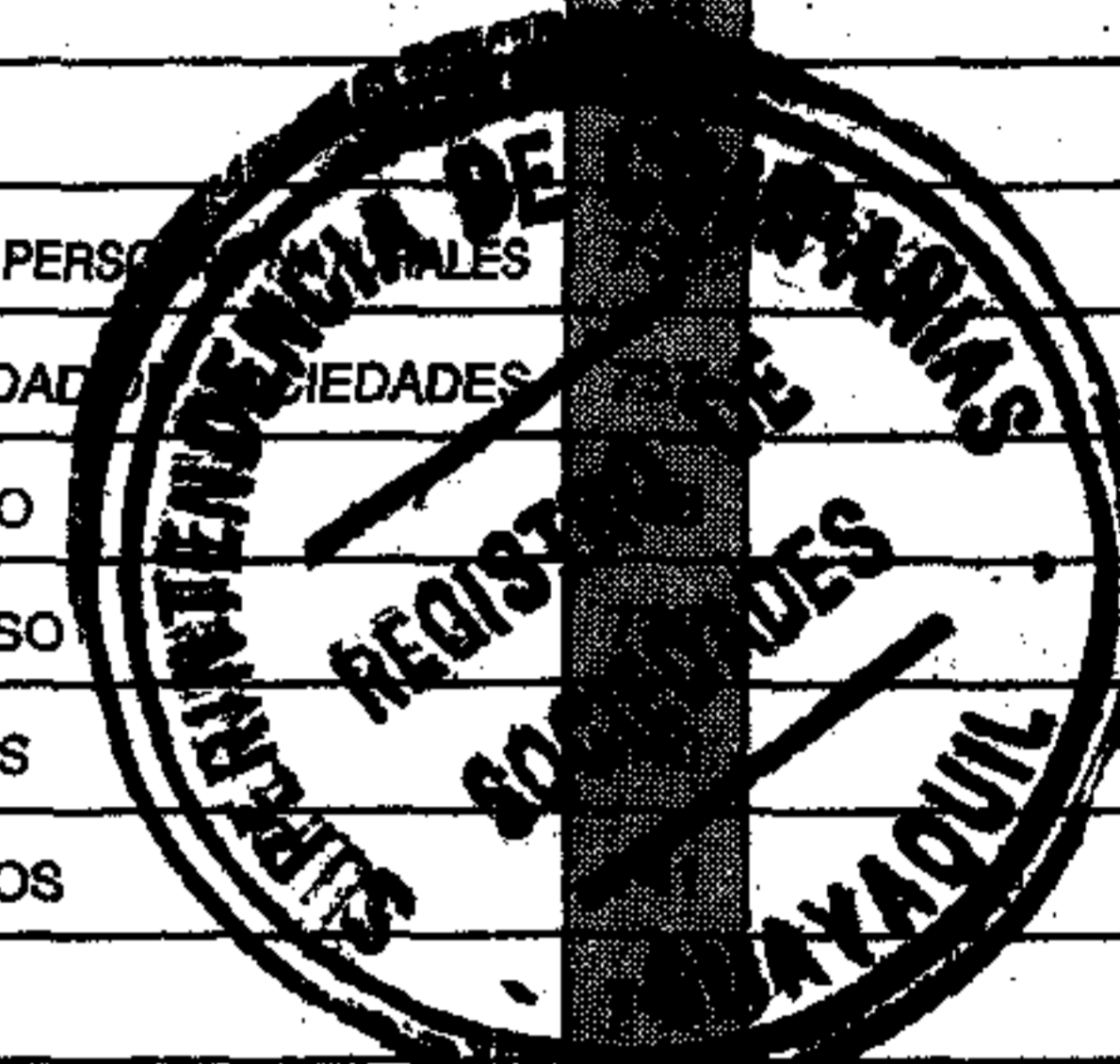
AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **25405**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0990582726001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **FERRETERIA AUTOMOTRIZ COLCHA CIA. LTDA**

EXPEDIENTE: **25405**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 734,23			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 602 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES 603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 95,60			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 608 28.889,67		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 20.634,64			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 13.559,19		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 24.689,87		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 20.634,64		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 21.464,47			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TIERRAS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.069,27			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHICULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACION 723 -		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.155,49			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 913,78			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 913,78			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
DEPRECIACION ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 740 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 741 17.614,42		
OTROS 383 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			SUELDOS, SALARIOS 751 6.325,20		
PROVISIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.046,28		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTRAS 389 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 22.378,25			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760 -		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
LOCALES 411 3.160,20			GASTOS DE GESTION 763 -		
DEL EXTERIOR 413 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
LOCALES 415 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
DEL EXTERIOR 417 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 306,84		
LOCALES 419 -			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
DEL EXTERIOR 421 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 207,59			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CON EL IESS 425 285,38			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
CON EMPLEADOS 427 708,05			INTERESES Y COMISIONES 774 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 -			AL EXTERIOR 775 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 4.361,22			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 9,21		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 10.687,53		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 441 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 443 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
LOCALES 445 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 28.301,95		
DEL EXTERIOR 447 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 587,72		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
LOCALES 449 14.506,36			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR 451 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 596,93		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 89,54		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 804 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 14.506,36			EN EL EXTERIOR 805 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIPLICABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -		
OTROS PASIVOS 483 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 507,39		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 -		
TOTAL DEL PASIVO 489 18.867,58			UTILIDAD CAMPO 797 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
PASIVOS CONTINGENTES 490 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 507,39		
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 124,55		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80,00			(-) ANTICIPO PAGADO 818 49,66		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 801 -		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 527,08			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 < 0 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 2.315,87			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 74,89		
OTROS SUPERAVITS 511 -			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 62,27		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 587,72			PAGO PREVIO -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 24,85		
TOTAL PATRIMONIO NETO 500 3.510,67			INTERES POR MORA 2,85		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 22.378,25			MULTAS 6,72		
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)			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 84,46		

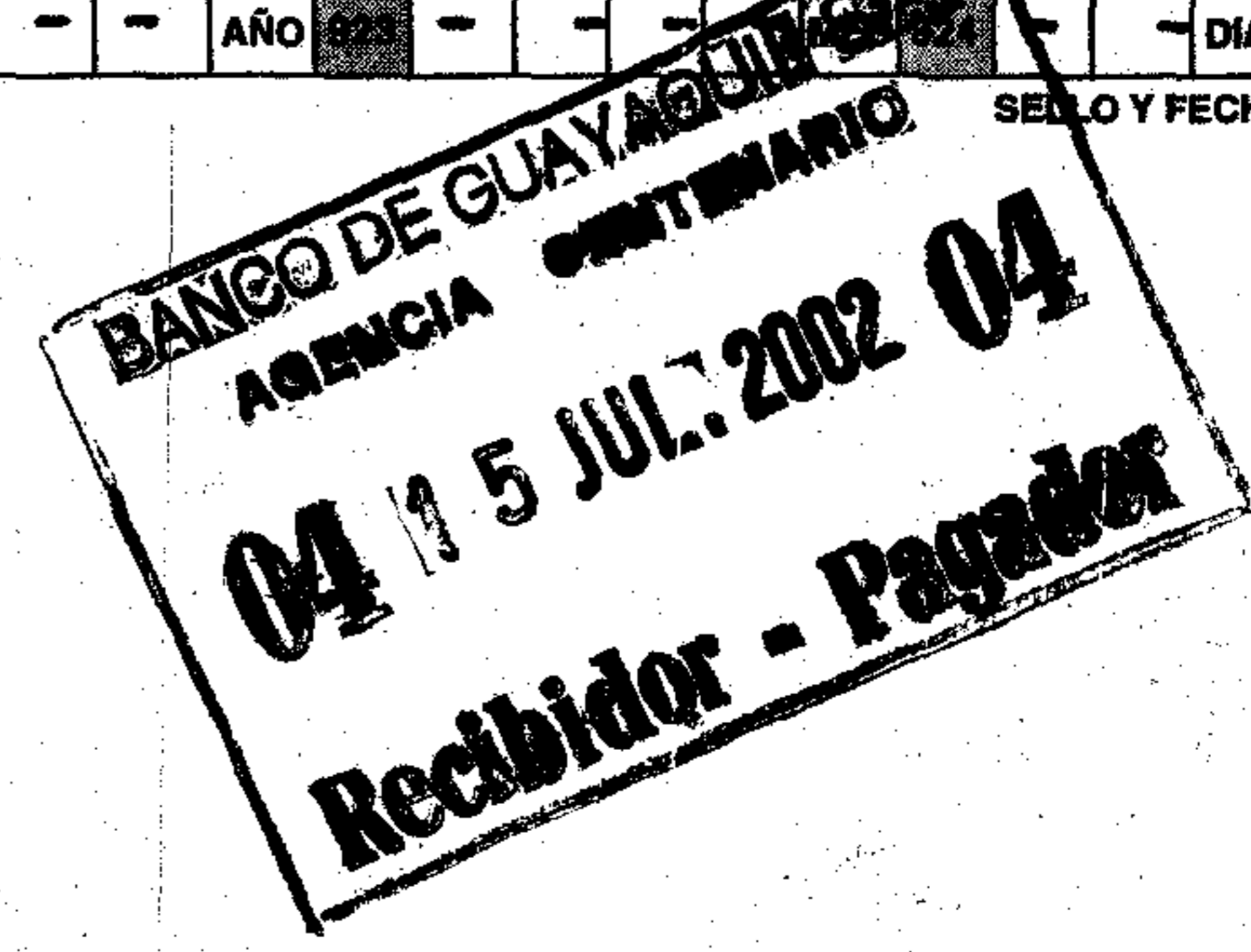


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Armen Melendrez*
 FIRMA CONTADOR: *Mario Martinez H.*

NOMBRE: **ARMEN MELENDEZ** NOMBRE: **MARIO MARTINEZ H.**
 C.I. No. **0302186881** RUC No. **0908999220001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **84,46**
 MEDIANTE COMPENSACIONES -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	916	USD	-	-
				917	Resol. No.	-	-
				918	Resol. No.	-	-
				919	Resol. No.	-	-
				920	Resol. No.	-	-
				921	Resol. No.	-	-
				922	Resol. No.	-	-



BANCO DE GUAYAQUIL