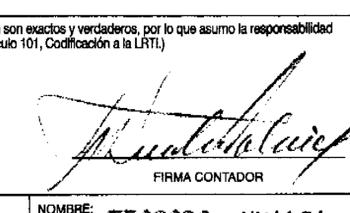


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	12
200	2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	204 EXPEDIENTE
0991272798001	FERRETERIA B.M. AZALON GUEVARA		28650

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	2.361,86		601	131.967,36				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	6.680,32		603 EXPORTACIONES NETAS	603	-			
(-) PROMOSIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	44.145,64			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	151,88			607 OTRAS RENTAS	607	4.276,51		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	856,35		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		609 TOTAL INGRESOS	609	136.243,87			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	8.485,34		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.514,81			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	22.922,98			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	13.634,51			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8.485,34			
ARRIBA PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	42.961,78		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	105.643,67		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
TERRENOS	341	-			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EDIFICIOS	343	-			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.950,05			723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	12.579,96			724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	30.469,11			725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.350,89			727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-			728 SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	37.648,23		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (seguros de bienes muebles, equip. y edif. (primas y cesiones))	729	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			732 SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-			733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
TOTAL ACTIVO FIJO				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
370 OTROS ACTIVOS				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
ACTIVO DIFERIDO				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-			
	OTROS	383	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		747 BAJA DE INVENTARIOS	747	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		748 OTROS COSTOS	748	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	32.587,36			
OTROS ACTIVOS	394	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		750 SUELDOS, SALARIOS	750	23.389,80			
TOTAL DEL ACTIVO	399	143.291,90		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	3.984,69			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	16.987,57			
400 PASIVO				753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-			
410 PASIVO CORRIENTE				754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.422,77	755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-			
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-			
	DEL EXTERIOR	417	-	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	4.900,00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-			
	DEL EXTERIOR	421	-	760 COMISIONES EN VENTAS	760	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	312,54	761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-			
	CON EL IESS	425	319,30	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	3.814,35			
	CON EMPLEADOS	427	3.785,98	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.021,27			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		764 SUMINISTROS Y MATERIALES	764	6.468,67			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		765 GASTOS DE GESTIÓN	765	1.447,15			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8.118,61		766 GASTOS DE VIAJE	766	743,83			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	18.659,20		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	10.826,82			
440 PASIVO LARGO PLAZO				768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	4.875,82			
	DEL EXTERIOR	443	-	770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4.496,76			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-			
	DEL EXTERIOR	447	-	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-			
	DEL EXTERIOR	451	-	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		775 INTERESES Y COMISIONES	775	221,25			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.607,74			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	93.785,37			
OTRAS PROVISIONES	459	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	33.369,31		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	33.369,31		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	126.379,73			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	9.871,14			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	9.871,14			
OTROS PASIVOS	483	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.480,67			
TOTAL DEL PASIVO	499	52.028,51		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	480,00		EN EL PAÍS	806	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL EXTERIOR	807	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
RESERVA LEGAL	507	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	18.153,97		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	811	-			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	66.336,57		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.292,85		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	8.390,47			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	91.263,39		UTILIDAD CAMPO 814	816	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	143.291,90		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				817	8.390,47
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818	2.097,62
				(-) ANTICIPO PAGADO				819	-
 FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	856,35
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				822	-				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				823	-	1.241,27			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				897	-	192,46			
PAGO PREVIO				901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	-	1.241,27			
INTERÉS POR MORA				903	-				
MULTAS				904	-				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				999	-	1.241,27			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
910	USD	912	USD	922	REGISTRO OFICIAL N°	923	AÑO
911	USD	913	USD	924	MES	925	DÍA
912	USD	914	USD	925	MES	926	DÍA