

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**Nº 20 0064**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

182 AÑO: 2003  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 28834

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991304002001  
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FERRETERIA INDUSTRIAL Y PROD. DE ACERO  
203 EXPEDIENTE: 288349

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	790,88	601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603	EXPORTACIONES	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	276.794,50	605	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6.006,12	607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	608	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	609	OTROS INGRESOS EXENTOS	610	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.017,62	611	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	612	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	613	OTRAS RENTAS	614	5.310,64
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	30.194,13	615	TOTAL INGRESOS	616	980.122,27
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	97.981,20
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	110.267,40	713	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	716.816,42
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	5.165,54	715	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	10.440,00
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	717	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	110.267,40
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	42,95	719	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>419.266,90</b>	721	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	-
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			723	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	724	-
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			725	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	726	-
	TERRENOS	341	-	727	SUELDOS Y SALARIOS	728	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	729	MANO DE OBRA DIRECTA	730	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.307,12	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7.463,82	733	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	VEHÍCULOS	349	8.692,14	735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	737	GASTOS DE FABRICACIÓN	738	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	19.627,72	739	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	740	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	741	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	742	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>3.835,36</b>	743	SUMINISTROS Y MATERIALES	744	-
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			745	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	746	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	747	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	748	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	749	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	369	<b>-</b>	751	SUELDOS Y SALARIOS	752	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>3.835,36</b>	753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754	-
	<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			755	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	757	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	758	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	759	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	760	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	761	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	763	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	765	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	766	-
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>-</b>	767	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	768	-
	<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			769	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	770	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	771	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	772	-
	CLIENTES RELACIONADOS	383	-	773	OTROS COSTOS DE VENTAS	774	85.366,72
	OTROS	385	-	775	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	776	<b>800.336,94</b>
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	781	SUELDOS, SALARIOS	782	44.902,81
	SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	783	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	784	7.222,07
	OTRAS	393	-	785	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	786	6.592,63
	GASTOS ANTICIPADOS	395	-	787	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	788	-
	OTROS ACTIVOS	397	-	789	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	790	-
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	<b>-</b>	791	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	792	27.480,00
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>423.102,26</b>	793	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	794	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	795	COMISIONES EN VENTAS	796	39.071,38
	<b>400 PASIVO</b>			797	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	798	164,80
	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			799	COMBUSTIBLES	800	960,10
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	105.162,99	801	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	802	-
	LOCALES	413	-	803	SUMINISTROS Y MATERIALES	804	-
	DEL EXTERIOR	415	3.954,24	805	GASTOS DE GESTIÓN	806	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	807	GASTOS DE VIAJE	808	-
	LOCALES	419	-	809	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	810	5.590,72
	DEL EXTERIOR	421	-	811	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	812	-
	PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	2.085,15	813	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	814	1.150,00
	LOCALES	425	263,22	815	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	816	880,08
	DEL EXTERIOR	427	-	817	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	818	-
	OBLIGACIONES	429	-	819	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	820	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	2.106,96	821	CUENTAS INCOBRABLES	822	2.728,63
	CON EL IESS	433	-	823	BAJA DE INVENTARIOS	824	-
	CON EMPLEADOS	435	-	825	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	826	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	182.423,85	827	INTERESES Y COMISIONES	828	1.421,88
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	295.996,41	829	LOCALES	830	-
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>295.996,41</b>	831	AL EXTERIOR	832	-
	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			833	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	834	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	835	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	836	42.349,33
	LOCALES	443	-	837	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	838	<b>180.514,43</b>
	DEL EXTERIOR	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	839	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	840	-
	LOCALES	449	112.630,53	841	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	842	-
	DEL EXTERIOR	451	-	843	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	844	-
	PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	845	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	846	<b>980.851,37</b>
	LOCALES	455	-	847	UTILIDAD DEL EJERCICIO	848	699 - 799 > 0
	DEL EXTERIOR	457	-	849	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	850	699 - 799 < 0
	HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	851	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	852	729,10
	OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	853	UTILIDAD DEL EJERCICIO	854	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	855	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	856	-
	OTRAS PROVISIONES	465	-	857	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	858	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	859	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	860	-
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>112.630,53</b>	861	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	862	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	469	<b>408.626,94</b>	863	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	864	-
	PASIVOS CONTINGENTES	499	-	865	EN EL PAÍS	866	-
	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			867	EN EL EXTERIOR	868	-
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	869	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	870	-
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	871	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	872	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	873	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	874	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.333,47	875	A OTRAS RENTAS EXENTAS	876	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	3.025,99	877	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	878	-
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	879	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	880	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.644,96	881	(-) OTRAS DEDUCCIONES	882	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	883	= UTILIDAD GRAVABLE	884	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	885	= PÉRDIDA	886	729,10
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	729,10	887	UTILIDAD CAMPO 814	888	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>14.475,32</b>	889	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	890	-
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	598	<b>423.102,26</b>	891	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	892	814-816
	DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU DECLARACIÓN (Art. 98, Ley 56)			893	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	894	(816 * 15%) + (817 * 25%)
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		895	(-) ANTICIPO PAGADO	896	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		897	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	898	30.194,13
	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			899	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	900	-
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820		901	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	902	30.194,13
	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			903	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	904	-
	PAGO PREVIO	901	-	905	INTERÉS POR MORA	906	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	907	MULTAS	908	-
	INTERÉS POR MORA	903	-	909	TOTAL PAGADO	910	-
	MULTAS	904	-				
	TOTAL PAGADO	905	-				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	914	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	915	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	-	-	922	-	-	-
AÑO 2003				MES 02			
DÍA 27				AÑO 2003			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
PO.IGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

ADHESIVO 890340221479 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO PAQUETE 34000264  
HA RECAUDACION 15-APR-04 RUC. 0991304002001 PERIODO 2003 JORDEN 16  
POR PAGADO 0,00 DOLARES RAZON SOCIAL FERRETERIA INDUSTRIAL Y PRODUCTOS DE ACERO CIA. LTI

27 ABR 2003  
Mery Cruz