29-169

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

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE RENTA 2005

Nro. 30 0035711

IMPORTANTE: ADJUNTAR LISTA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 001 AÑO 2005 — 002 TIPO DE DECLARACIÓN: — — 003 NÚMERO DE REEMPLAZO: 7

001 RUC: 0991372622001 — 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA FERRETERA ITALIANA FERRITALIA C.A. LTDA. — 003 EXPEDIENTE: 29169

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	001 ACTIVO	
	002 ACTIVO CORRIENTE	
003	CAJA BANCOS	28.[illegible]
004	INVERSIONES TEMPORALES	—
005	CUENTAS Y DOCUMENTOS COMERCIALES NO RELACIONADOS	69.233,06
006	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.081,29
007	CUENTAS Y DOCUMENTOS COMERCIALES RELACIONADOS	—
008	OTROS CRÉDITOS POR COBRAR	—
009	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.[illegible]4,45
010	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	4.[illegible]67,13
011	INVENTARIO DE MERCADERÍA	—
012	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
013	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
014	INVENTARIO DE PIEZAS, TIEMPOS Y REPUESTOS, MATERIALES	36.950,73
015	INVENTARIO DE TALLERES	—
016	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
017	PAGOS ANTICIPADOS POR ARRENDAMIENTOS	—
018	PAGOS ANTICIPADOS POR SEGUROS	—
019	PAGOS ANTICIPADOS POR INTERESES	—
020	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
021	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135.566,11
	022 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
023	TERRENOS	—
024	EDIFICIOS	—
025	OBRAS EN PROCESO	—
026	OTROS ACTIVOS	—
027	MUEBLES Y ENSERES	5.641,14
028	EQUIPO DE OFICINA	1.13[illegible]
029	EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y MOLDES	—
030	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.546,01
031	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	16.[illegible]6,14
032	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
033	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.361,[illegible]
034	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.667,51
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
035	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	—
036	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
037	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
038	TOTAL ACTIVO FIJO (033 + 037)	12.[illegible]
	039 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVOS DIFERIDOS	
040	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
041	GASTOS DE ORGANIZACIÓN, REPLANTEO Y OTROS	—
042	SALDO DEUDOR DE INVERSIONES, GASTOS (Detallar en el anexo 005)	—
043	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
044	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
045	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
	ACTIVOS LARGO PLAZO	
046	CUENTAS Y DOCUMENTOS COMERCIALES NO RELACIONADOS	—
047	CUENTAS Y DOCUMENTOS COMERCIALES RELACIONADOS	—
048	OTROS	—
049	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—
050	INVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—
051	OTROS	—
052	OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
053	OTROS ACTIVOS	—
054	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
055	TOTAL DEL ACTIVO (021 + 038 + 045 + 054)	1[illegible]
	056 PASIVO	
	057 PASIVO CORRIENTE	
058	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	6[illegible]
059	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—
060	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	—
061	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—
062	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	—
063	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	—
064	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.81[illegible]
065	(-) POR PARTE DEL EJERCICIO	3.043,[illegible]
066	(-) POR EL LARGO	—
067	(-) POR DIFERIDOS	—
068	[illegible]	—
069	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y VINCULADAS (Detallar)	—
070	DIVIDENDOS	—
071	OTROS A PAGAR	—
072	TOTAL PASIVO CORRIENTE	6[illegible]
	073 PASIVO LARGO PLAZO	
074	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
075	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
076	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	—
077	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	57.46[illegible],13
078	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y VINCULADAS (Detallar)	—
079	JUBILACIÓN PATRONAL	—
080	DESAHUCIO	—
081	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	57.46[illegible],13
	082 PASIVO DIFERIDO	
083	INGRESOS DIFERIDOS	—
084	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
085	TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
	086 OTROS PASIVOS	
087	PROVISIÓN JUBILACIÓN	—
088	TOTAL OTROS PASIVOS	—
089	PATRIMONIO CONTABLE (Informativo)	—
090	TOTAL DEL PASIVO (055 + 072 + 081 + 088)	114.15[illegible],60

Código	Concepto	Valor
	091 PATRIMONIO NETO	
092	CAPITAL SOCIAL, APORTES O ASIGNACIÓN HEREDITARIA	400,00
093	(-) CAPITAL APORTADO NO PAGADO, APORTES NO TERMINADOS	—
094	APORTES NO SUJETOS A AUMENTOS POR FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.000,00
095	RESERVA LEGAL	200,00
096	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
097	RESERVA DE CAPITAL	—
098	RESERVA POR VALUACIÓN, REVALORIZACIÓN Y OTRAS	—
099	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.120,16
100	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	319,65
101	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participación, Impuestos y Reserva)	[illegible]13,56
102	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
103	TOTAL PATRIMONIO NETO	23.414,[illegible]
104	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (090 + 103)	143.[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	105 INGRESOS	
106	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	390.[illegible],[illegible]
107	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
108	EXPORTACIONES NETAS	—
109	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
110	INGRESOS FINANCIEROS	—
111	OTROS INGRESOS	—
112	INGRESOS PROVENIENTES LOCALES	—
113	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
114	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
115	INGRESOS POR REVALUACIÓN	—
116	TOTAL INGRESOS	390.[illegible],[illegible]
	117 COSTOS Y GASTOS	
	118 POR ACTIVIDAD PROPIA Y VENTAS	
119	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO FABRICADOS POR LA ENTIDAD	6[illegible]
120	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO FABRICADOS POR LA ENTIDAD	379.[illegible],16
121	IMPORTACIONES DE BIENES NO FABRICADOS POR LA ENTIDAD	—
122	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO FABRICADOS POR LA ENTIDAD	[illegible]
123	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
124	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
125	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
126	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
127	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
128	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
129	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
130	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
131	MANO DE OBRA DIRECTA	—
132	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
133	GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN	—
134	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Detallar fondo de reserva)	—
135	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	—
136	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
137	REMUNERACIÓN, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	1.[illegible]
138	REMUNERACIÓN A ACCIONISTAS Y PERSONAS JURÍDICAS	—
139	REMUNERACIÓN A ADMINISTRADORES POR EJERCICIO COMERCIAL	—
140	ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO	1.166,43
141	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA DE EMPLEADOS	1.[illegible]
142	COMISIÓN A ADMINISTRADORES	—
143	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
144	COMBUSTIBLES	[illegible]
145	LUBRICANTES	—
146	ARRENDAMIENTO INMUEBLES LOCAL	—
147	ARRENDAMIENTO INMUEBLES DEL EXTERIOR	—
148	SEGUROS Y REASEGUROS (Detallar)	—
149	REPUESTOS Y ACCESORIOS	[illegible]
150	TRANSPORTE	—
151	GASTOS DE GESTIÓN (Agencia de aduanas, trámites, fletes y otros)	—
152	GASTOS DE viaje	—
153	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELÉFONO	2.[illegible],29
154	HONORARIOS Y PRESTACIONES DE LA PROFESIÓN O OCUPACIÓN	—
155	DIVERSOS, CONSUMIBLES Y OTROS	11.[illegible]
156	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
157	AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
158	AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS (Informativo)	—
159	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]
160	ARRENDAMIENTO Y GASTO POR INTERESES DE CRÉDITO	—
161	OTROS GASTOS — LOCALES	4[illegible]
162	OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	—
163	OTROS GASTOS DEDUCIBLES — LOCALES	—
164	OTROS GASTOS DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	—
165	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	—
166	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	—
167	GASTOS PERSONALES NO DEDUCIBLES	—
168	OTROS GASTOS — LOCALES	1.[illegible]
169	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	—
170	SALDO DE CUENTA ORDEN	—
171	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
172	PÉRDIDA EN CAMBIO	—
173	TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]
	174 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
175	UTILIDAD DEL EJERCICIO (101 + 103 + 0)	12.[illegible]
176	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (101 + 103 + 0)	—
177	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
178	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
179	(-) 25% DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS PERSONAS (Detallar campo 206)	—
180	(+) 25% GASTOS GENERALES DIVERSOS (Detallar campo 206)	—
181	UTILIDAD GRAVABLE (175 + 178 + 179 + 180)	—
182	(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	—
183	(-) 25% ANTICIPO MÍNIMO	—
184	(-) 25% ANTICIPO DETERMINADO	—
185	(-) 25% ANTICIPO PAGADO	—
186	(-) 25% RETENCIONES EN LA FUENTE	—
187	(-) 25% RETENCIONES POR ACTIVOS EXTERIOR	—
188	(-) 25% CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEY	—
189	(-) 25% CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEY	—
190	SALDO IMPUESTO A PAGAR (182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189)	12.390,[illegible]
191	CÁLCULO DEL ANTICIPO DETERMINADO	—
192	ANTICIPO DETERMINADO (Si 183 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 > 0)	—
	193 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
194	PAGO PREVIO	—
195	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (190 + 192)	[illegible]
196	INTERESES POR MORA	—
197	MULTAS	—
198	TOTAL PAGADO (195 + 196 + 197)	[illegible]

Fecha: [illegible] — Firma Contador

Fecha: [illegible] — Firma Representante Legal

[illegible] 11:[illegible] — [illegible] 11:45:[illegible] — 135,51

[illegible]

[illegible]

[illegible]