32046

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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NI/2005-0057

No. 30 0014538

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190169782001	Ferroindrego Cia Ltda.	82046

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400,00
CAJA BANCOS	311		21065,04	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		1.726,29	RESERVA LEGAL	504		10.279,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—	RESERVA DE CAPITAL	506		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		227,42	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		112,02	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		1.433,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		138,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		171,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		9.129,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699		28.011,34
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		22.951,24				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		58.261,29
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		27.271,31	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS	341		—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		—
EDIFICIOS	342		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		—
OBRAS EN PROCESO	343		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610		—
INSTALACIONES	344		—	**TOTAL INGRESOS**	699		58.261,29
MUEBLES Y ENSERES	345		969,17	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		20.946,05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		52.117,82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		27.275,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		486,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		483,04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399		483,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		5.561,08
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		385,43	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		813,48
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decreto/ley/ley 2000)	373		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		609,20
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	379		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		128,44	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		1.516,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		256,99	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POR SERVICIOS INDEPENDIENTES	731		—
INVERSIONES EN ACCIONES	381		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	732		—
INVERSIONES EN ACCIONES EN PLUS VALÍA	382		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	733		—
OTRAS INVERSIONES EN ACCIONES	383		—	COMBUSTIBLES	734		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384		—	LUBRICANTES	735		—
OTROS ACTIVOS	389		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	736		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	737		—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		—	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	738		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		28.011,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	739		106,00
400 PASIVO				TRANSPORTE	740		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencia a accionistas, trabajadores y clientes)	741		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411		1.386,30	GASTOS DE VIAJE	742		—
	DEL EXTERIOR 412		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	743		420,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 413		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	744		—
	DEL EXTERIOR 414		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	745		36,00
ARRENDATARIO FINANCIERO	LOCALES 415		13.500,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	746		96,92
	DEL EXTERIOR 416		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	747		—
OTRAS OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417		101,54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	748		38,54
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418		—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	749		—
	CON EL IESS 419		156,08	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750		—
	CON EMPLEADOS 420		437,90	OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	751		—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421		—	AL EXTERIOR	752		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		—	OTRAS PROVISIONES LOCALES	753		—
PROVISIONES	423		—	AL EXTERIOR	754		—
CRÉDITO A MUTUO	424		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	755		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		18.582,22	AL EXTERIOR	756		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES	757		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 431		—	AL EXTERIOR	758		—
	DEL EXTERIOR 432		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		57.991,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 433		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
	DEL EXTERIOR 434		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		269,68
ARRENDATARIO FINANCIERO	LOCALES 435		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
	DEL EXTERIOR 436		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		40,45
OTRAS OBLIGACIONES	LOCALES 437		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
	DEL EXTERIOR 438		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	439		—	GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 440		—	EN EL EXTERIOR	807		—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 441		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442		—	GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bim x 15%)	809		—
PROVISIONES	443		—	OTROS NO DEDUCIBLES (809-806-808)	810		—
CRÉDITO A MUTUO	444		—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
ANTICIPO CLIENTES	471		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814		229,23
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816		229,23
480 OTROS PASIVOS				**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	817		53,31
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—	(-) ANTICIPO PAGADO	818		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819		128,80
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820		—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 479 + 489	499		18.582,22	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	823		121,47
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	824		—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	825		—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902		—
				INTERESES POR MORA	903		—
				MULTAS	904		—
				TOTAL PAGADO 824 + 903 - 904	905		—
				(-) ANTICIPO PAGADO	906		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	907		—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	908		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	909		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	910		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	911		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	912		—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	913		—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	914		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	915		—
				INTERESES POR MORA	916		—
				MULTAS	917		—
				TOTAL PAGADO 915 + 916 - 917	918		—

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

NOMBRE: Leopoldo Lizano — C.I. No. 0103207422

NOMBRE: Fernando Lojo — RUC No. 0103628314001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	919	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	920	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	921	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

922 NC No. —	923 NC No. —	924 NC No. OFICINA	925 NC No. —	926 Depósito No. —	927 Depósito No. —	928 Depósito No. —	929 Depósito No. —
930 USD —	931 USD —	932 USD DP	933 USD				
(CAMPO 919 Y 920) LEY No.	934	DEPÓSITO CUENCA					

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SERVICIOS TRIBUTARIOS

935 PACT.	MATRIC.	PLANILLAS SUCES.	936 AÑO	MES	DIA	937 AÑO	MES	DIA

TRAMITADO POR:

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917DGORDER-017 (23-04-2004

2 MAY 2006