50 0027825

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | 22 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1390104533001 | FERRETERIA UNIDA 2 AMBROSIO FERRUZOLA CIA. LTDA. | 35033-1988 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 40000 |
| CAJA, BANCOS | | 56.184.66 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 85.350.67 | RESERVA LEGAL | 2124.17 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - | RESERVA DE CAPITAL | 7185.90 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 13.730.14 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 40.198.60 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | 36.602.18 | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 9254.63 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 16.789.55 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 6328.97 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 7284.41 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 807.353.63 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 482.364.82 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 4.590.367.64 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 731.420.92 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 28.112.54 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| TERRENOS | | 18814.91 | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EDIFICIOS | | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OBRAS EN PROCESO | | - | INGRESOS POR REEMBOLSO | - |
| INSTALACIONES | | - | **TOTAL INGRESOS** | 4.618.479.18 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 32.862.60 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| MAQUINARIA, ELECTRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 324.747.30 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 400.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 4.214.532.42 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 25.362.64 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 482.364.82 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 19717.28 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACEPTADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 57.629.77 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 369 | | 57.629.77 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 302.44 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 59.833.72 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 10.162.61 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 11.462.67 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 18302.94 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 2728.00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 18302.94 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 25.001.47 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7931.99 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 4444.42 |
| OTRAS | | - | COMBUSTIBLES | 12.283.32 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | - | LUBRICANTES | 1.733.70 |
| OTROS ACTIVOS | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 4647.84 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 379 +387 | | 807.353.63 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 6168.60 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 272.475.06 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| LOCALES | 75.482.32 | | GASTOS DE VIAJE | - |
| DEL EXTERIOR | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 6682.60 |
| LOCALES | 93.487.09 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| DEL EXTERIOR | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 6419.25 |
| LOCALES | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 7207.00 |
| DEL EXTERIOR | - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 44624.78 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 3137.09 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CON EL IESS | 3642.47 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| CON EMPLEADOS | 4423.12 | | LOCALES | 2456.14 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 1765.78 | | AL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | | LOCALES | - |
| PROVISIONES | - | | AL EXTERIOR | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | | LOCALES | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 926.611.54 | | AL EXTERIOR | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | 262.557.83 | | LOCALES | 1074.70 |
| DEL EXTERIOR | - | | DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 443.61 |
| DEL EXTERIOR | - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| LOCALES | - | | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| DEL EXTERIOR | - | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 4.587.739.22 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 11.276.86 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 1.765.78 |
| PROVISIONES | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627) | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628) | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 262.557.83 | | EN EL PAIS | 2.362.49 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 310.899.80 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%) | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 310.899.80 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 10% | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | - | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813+0 | 12.348.37 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 469 + 479 + 489 | 800.069.82 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812+813+0 | - |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 12.348.37 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 2.722.04 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 16.784.55 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | - |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 13.062.46 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | - |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | - |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | | PAGO PREVIO | - |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | - |
| | | | INTERESES POR MORA | - |
| | | | MULTAS | - |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 - 904 | - |

**BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO SU RESPONSABILIDAD ES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.U.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ana Lucia Ramirez Bermudez — NOMBRE: Ramiro Espinoza

C.I. Nº 1306437244 — RUC Nº 1302647277001

| | |
|---|---|
| EDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| EDIANTE COMPENSACIONES | - |
| EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NC Nº | NC Nº | NC Nº | NC Nº |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| USD - | USD - | USD - | USD - |

VIPO (912 Y 339) LEV Nº - REGISTRO OFICIAL Nº - AÑO

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. Nº - | Resol. Nº - |
| USD - | USD - |

1. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GRÁFICA C.A. - RUC 0990159435001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
PORTOVIEJO
10 ABR. 2006
Bra. Maryuri Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES