

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790071643001

RAZÓN SOCIAL: FERRETERIA DEL VALLE "FERREVALLE S.A."

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 78

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
	102	2,000.00
RUC	201	1790071643001
EXPENDIENTE	203	46481
Caja, Bancos	301	2,288.80
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	2,037.03
(-) Provisión cuentas incobrables	304	106.82
Otras cuentas por cobrar	305	25,512.51
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	71,883.64
Mercedes en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	2,434.36
Otros Activos Corrientes	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	93,471.92
Terranos, edificios e instalaciones	351	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	10,768.25
Utensilios	353	0.00
Activos activos fijos	354	0.00
(-) Depreciación acumulada	355	7,102.36
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,665.89
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	97,137.81
Deudas por Pagar	401	0.00
Documentos por Pagar	402	6,512.69
Provisiones Sociales por Pagar	403	522.91
Obligaciones IESS e Impuestos	404	2,389.21
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc.	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	3,700.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13,134.19
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	13,134.19
Capital Suscrito y/o Asignado	501	200.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790971643001

RAZÓN SOCIAL: FERRETERIA DEL VALLE "FERREVALLE S.A."

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 78

Descripción	Campo	Valor
(-)Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	602	0.00
Antes socios o accionistas para futura cap.	603	12,269.48
Reservas	604	847.66
Reserva por Revalorización del Patrimonio	605	4,819.76
Reexpresión Monetaria	606	8,651.06
Otros Superávits	607	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	608	12,523.66
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	609	51,702.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	84,003.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	97,137.81
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	621	5,665.39
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	717,341.03
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exoneraciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	4.21
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	127.13
Otras rentas	608	14.64
TOTAL INGRESOS	609	717,478.59
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	23,507.47
Compra de productos terminados	702	673,992.63
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	71,893.64
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Deprecios de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	626,616.46
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemni.	751	10,080.73
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	17.89
Gastos de Gestión	753	17,284.18
Gastos de Viaje	754	0.00
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	1,167.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790971643001

RAZÓN SOCIAL: FERRETERIA DEL VALLE "FERREVALLE S.A."

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 78

Descripción	Campo	Valor
Impuestos, Contribuciones y otros	756	973.70
Provisión de Bienes y Amortizaciones	757	1,706.89
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	37.30
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	0.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	0.00
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	5,766.25
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	36,991.82
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	54,870.31
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	54,870.31
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	54,870.31
15% Participación Trabajadores	805	8,230.55
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	54,870.31
+ Gastos no Deducibles En el país	807	0.00
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	8,230.55
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	46,639.76
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	11,659.94
(-) Anticipos	815	724.56
(-) Retenciones en la Fuente	816	329.16
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	10,606.22
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	10,606.22
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	10,606.22
BANCO	922	30.00
Clave	923	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	10,606.22
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790971643001

RAZÓN SOCIAL: FERRETERIA DEL VALLE "FERREVALLE S.A."

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

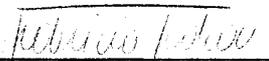
Num. Formulario: 77

Num. Secuencial: 78

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACION	928	0.00

Número total de registros recuperados:

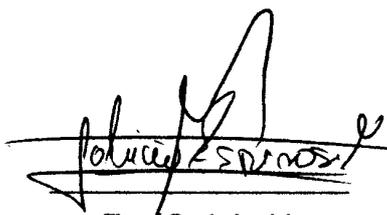
138



Firma Representante Legal

OSCAR FABRICIO FALCONI TRAVEZ

C.I.: 1711606937



Firma Contador (s)

FABRICIO ESPINOSA MARTINEZ

C.I.: 1709885931

Cod. Formulario: 011 - 01200111
Nro. Cuenta: 00000007
Valor pagado: \$ 10.000.00

... 951
Mto. Autorización: 000
Fec. Recaudación: 00/04/2001

RUC: 1790971643001 FERRETERIA DEL VALLE FERREVALLE S.A

Cod. Formulario: 01200111 / 312011

ADHESIVO 810010002112