

# 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:

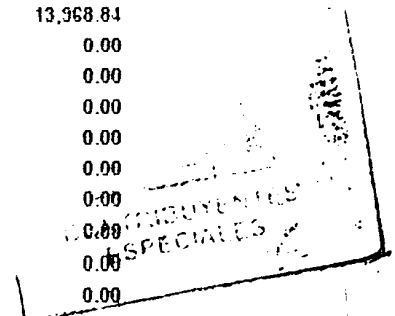
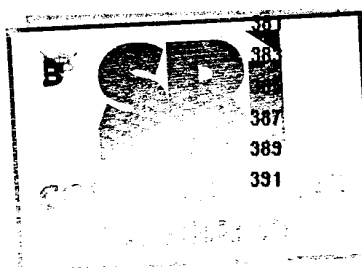
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 131

Num. Secuencial: 132



| Descripción                                                | Campo | Valor         |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original            | 31    | 0             |
| AÑO                                                        | 102   | 2,001.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                 | 198   | 1711606937    |
| RUC CONTADOR                                               | 199   | 1708005424001 |
| RUC                                                        | 201   | 1790971643001 |
| EXPEDIENTE                                                 | 203   | 46481         |
| Bancos                                                     | 311   | 343.86        |
| Inversiones Financieras Temporales                         | 313   | 0.00          |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel                     | 315   | 22,153.03     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                          | 317   | 106.42        |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel                        | 319   | 0.00          |
| (-) cuentas por cobrar                                     | 321   | 19,331.01     |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)                    | 323   | 13,063.81     |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)                  | 325   | 7,839.76      |
| Inventario de materia prima                                | 327   | 0.00          |
| Inventario de productos en proceso                         | 329   | 0.00          |
| Inventario de suministros y materiales                     | 331   | 0.00          |
| inventario de prod. term. y mercad. en almacén             | 333   | 66,225.80     |
| Mercaderías en tránsito                                    | 335   | 0.00          |
| Repuestos, herramientas y accesorios                       | 337   | 0.00          |
| Otros Activos Corrientes                                   | 338   | 20.00         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                     | 339   | 128,330.85    |
| Terrenos                                                   | 341   | 0.00          |
| Edificios e instalaciones                                  | 343   | 13,433.54     |
| Máquinarias, muebles, enseres y equipos                    | 345   | 3,638.81      |
| Equipo de Computación                                      | 347   | 4,439.93      |
| Vehículos                                                  | 349   | 0.00          |
| Otros Activos Fijos Tangibles                              | 351   | 664.00        |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                     | 353   | 8,347.44      |
| (-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo           | 355   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 | 359   | 13,968.84     |
| Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y otros             | 361   | 0.00          |
| (-) Amortizaciones Acumuladas                              | 363   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                               | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                          | 369   | 13,968.84     |
| Gastos de Organización y Constitución                      | 371   | 0.00          |
| Gastos de Investigación Exploración y Otros                | 373   | 0.00          |
| Saldo Deudor de Diferencial Cambiario                      | 375   | 0.00          |
| Otros Activos Diferidos                                    | 377   | 0.00          |
| (-) Amortización Acumulada                                 | 378   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | 379   | 0.00          |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados | 381   | 0.00          |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                 | 383   | 0.00          |
| (-) Provisiones incobrables                                | 385   | 0.00          |
| Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas          | 387   | 0.00          |
| Inversiones a largo plazo otras                            | 389   | 0.00          |
| Gastos anticipados                                         | 391   | 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: 01200301

Num. Formulario: 131

Num. Secuencial: 132

| Descripción                                             | Campo | Valor      |
|---------------------------------------------------------|-------|------------|
| Otros Activos                                           | 393   | 0.00       |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                     | 397   | 0.00       |
| Activos Contingentes                                    | 398   | 0.00       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                        | 399   | 142,899.69 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales                | 411   | 27,018.44  |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior           | 413   | 0.00       |
| Cob con Inst Fin Locales                                | 415   | 30,833.66  |
| Cob con Inst Fin del Exterior                           | 417   | 0.00       |
| Prestamos de Sucursales Locales                         | 419   | 0.00       |
| Prestamos de Sucursales del Exterior                    | 421   | 0.00       |
| Obligaciones con la adm Tributaria                      | 423   | 18,118.45  |
| Obligaciones con el IEES                                | 425   | 313.57     |
| Obligaciones con Empleados                              | 427   | 974.82     |
| Provisiones a Corto Plazo                               | 429   | 0.00       |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                             | 431   | 27,809.96  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 439   | 105,068.90 |
| Locales                                                 | 441   | 0.00       |
| del Exterior                                            | 443   | 0.00       |
| Locales                                                 | 445   | 0.00       |
| del Exterior                                            | 447   | 0.00       |
| Locales                                                 | 449   | 0.00       |
| del Exterior                                            | 451   | 0.00       |
| Hipotecas por pagar                                     | 453   | 0.00       |
| Obligaciones emitidas                                   | 455   | 0.00       |
| Provisiones para jubilación patronal                    | 457   | 0.00       |
| Otras provisiones                                       | 459   | 0.00       |
| Otros pasivos a largo plazo                             | 461   | 0.00       |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 469   | 0.00       |
| Anticipo clientes                                       | 471   | 0.00       |
| Pasivos diferidos                                       | 473   | 0.00       |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | 479   | 0.00       |
| Ingresos anticipados                                    | 481   | 0.00       |
| Otros pasivos                                           | 483   | 0.00       |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                     | 489   | 0.00       |
| Pasivos contingentes                                    | 498   | 0.00       |
| TOTAL DEL PASIVO                                        | 499   | 105,068.90 |
| Capital suscrito o asignado                             | 501   | 200.00     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería   | 503   | 0.00       |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 505   | 12,259.48  |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)              | 507   | 6,334.63   |
| Reserva de capital                                      | 509   | 6,470.82   |
| Otros superávits                                        | 511   | 0.00       |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores           | 513   | 5,770.82   |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores             | 515   | 0.00       |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 297)            | 517   | 6,794.96   |
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 295)         | 519   | 0.00       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                   | 598   | 37,830.77  |



37,830.77

CONTRIBUYENTE

1997

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1730971643001

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

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 131

Num. Secuencial: 132

| Descripción                                                  | Campo | Valor        |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+595)                          | 599   | 142,099.69   |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%                   | 601   | 1,034,367.73 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero                        | 602   | 43.05        |
| Exportaciones                                                | 603   | 0.00         |
| Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos               | 604   | 0.00         |
| Ingreso No Operacionales Otros Ingresos eventuales           | 605   | 0.00         |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros            | 606   | 66.45        |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                        | 607   | 1,142.81     |
| TOTAL INGRESOS                                               | 699   | 1,035,620.04 |
| Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad            | 711   | 71,883.64    |
| Inv. Final Bienes no producidos por la sociedad              | 712   | 340,167.20   |
| Import. de bienes no producidos por la sociedad              | 713   | 0.00         |
| (-)Inv. Final bienes no producidos por la sociedad           | 714   | 66,225.80    |
| Inventario Inicial de Materia Prima                          | 715   | 0.00         |
| Compras Netas de Materia Prima                               | 716   | 0.00         |
| Importaciones de Materia Prima                               | 717   | 0.00         |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                        | 718   | 0.00         |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                      | 719   | 0.00         |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones   | 720   | 0.00         |
| Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales              | 721   | 0.00         |
| Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros                     | 722   | 0.00         |
| Gastos de Fabricación                                        | 723   | 0.00         |
| Depreciación de Maq., Equipo                                 | 724   | 0.00         |
| Depreciación Accl. de Maq., Equipo                           | 725   | 0.00         |
| Suministros y Materiales                                     | 726   | 0.00         |
| Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)       | 727   | 0.00         |
| Mantenimiento y reparaciones                                 | 728   | 0.00         |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 729   | 0.00         |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios                    | 730   | 0.00         |
| Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones | 731   | 0.00         |
| Mano Obra Indirecta Honorarios Personas Naturales            | 732   | 0.00         |
| Mano de Obra Indirecta Honor a Extr                          | 733   | 0.00         |
| Combustibles                                                 | 734   | 0.00         |
| Arrendamiento Mercantil                                      | 735   | 0.00         |
| Arrendamiento Bienes Inmu. Fer Nat                           | 736   | 0.00         |
| Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades                        | 737   | 0.00         |
| Inv. Inicial de Productos en Proceso                         | 738   | 0.00         |
| (-)Inv Final de productos en Proceso                         | 739   | 0.00         |
| Inv Inicial Productos terminados                             | 740   | 0.00         |
| (-)Inv Final de Productos terminados                         | 741   | 0.00         |
| Otros Costos de Ventas                                       | 742   | 0.00         |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 749   | 345,825.04   |
| Sueldos, Salarios                                            | 751   | 12,618.38    |
| Beneficios sociales e Indemnizaciones                        | 752   | 12,137.10    |
| Honorarios a personas naturales                              | 753   | 1,725.02     |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales           | 754   | 0.00         |
| Arrendamiento Mercantil                                      | 755   | 21,872.08    |



# 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."

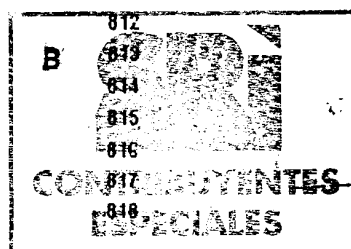
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 131

Num. Secuencial: 132

| Descripción                                                     | Campo | Valor        |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales            | 756   | 2,400.00     |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades                    | 757   | 0.00         |
| Comisiones en ventas                                            | 758   | 1,492.45     |
| Promoción y Publicidad                                          | 759   | 2,025.29     |
| Combustibles                                                    | 760   | 0.00         |
| Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)                              | 761   | 2,130.04     |
| Insumos y Materiales                                            | 762   | 2,247.69     |
| Gastos de Gestión                                               | 763   | 0.00         |
| Gastos de Viaje                                                 | 764   | 4,814.93     |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                         | 765   | 3,227.21     |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles          | 766   | 0.00         |
| Otros Contribuciones y otros                                    | 767   | 3,326.19     |
| Depreciación de Activos Fijos                                   | 768   | 1,245.08     |
| Depreciación Acelerada de Activos Fijos                         | 769   | 0.00         |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)                      | 770   | 0.00         |
| Cuentas incobrables                                             | 771   | 0.00         |
| Baja de Inventarios                                             | 772   | 0.00         |
| Amortizaciones por Diferencias de Cambio                        | 773   | 0.00         |
| Intereses y comisiones locales                                  | 774   | 0.00         |
| Intereses y comisiones al exterior                              | 775   | 0.00         |
| Gastos Provisiones y deducibles                                 | 776   | 0.00         |
| Otros Gastos de Administración y ventas                         | 777   | 7,291.08     |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                            | 779   | 79,182.54    |
| Pérdida en venta de activos                                     | 781   | 0.00         |
| Otros gastos no operacionales                                   | 782   | 3,817.48     |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                   | 789   | 3,817.48     |
| Utilidad del ejercicio (599-799 > 0)                            | 797   | 6,794.98     |
| Pérdida del ejercicio (599-799 < 0)                             | 798   | 0.00         |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                             | 799   | 1,028,825.06 |
| IMP. EJERCICIO                                                  | 801   | 6,794.98     |
| PERDIDA EJERCICIO                                               | 802   | 0.00         |
| 15% Participación Trabajadores                                  | 803   | 1,019.25     |
| (-) 100% Dividendos Percibidos exentos                          | 804   | 0.00         |
| (-) 100% Otras Rentas exentas                                   | 805   | 0.00         |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                             | 806   | 0.00         |
| (+) Gastos no Deducibles En el exterior                         | 807   | 0.00         |
| (+) Gastos Incurridos para generar ingresos exentos             | 808   | 0.00         |
| (+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc | 809   | 0.00         |
| (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas               | 810   | 0.00         |
| (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores           | 811   | 0.00         |
| (-) Deducciones por leyes especiales                            | 812   | 0.00         |
| (-) Otras Deducciones                                           | 813   | 0.00         |
| - Utilidad Gravable                                             | 814   | 775.73       |
| - Pérdida                                                       | 815   | 0.00         |
| Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar                     | 816   | 0.00         |
| Saldo Utilidad Gravable 814-815                                 | 817   | 775.73       |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)                     | 818   | 443.93       |



## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

**IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1790971643001

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

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 131

**Num. Secuencial:** 132

| Descripción                                           | Campo                           | Valor                  |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| (-) Anticipo Pagado                                   | 819                             | 5,500.82               |
| (-) Retenciones en la Fuente                          | 820                             | 2,398.94               |
| (-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales    | 821                             | 0.00                   |
| Anticipo próximo año                                  | 897                             | 0.00                   |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0       | 898                             | 6,455.83               |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0      | 899                             | 0.00                   |
| ago Previo                                            | 901                             | 0.00                   |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                              | 902                             | 0.00                   |
| INTERES POR MORA                                      | 903                             | 0.00                   |
| MULTAS                                                | 904                             | 0.00                   |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago       | 905                             | 0.00                   |
| Compensaciones                                        | 906                             | 0.00                   |
| Notas de Crédito                                      | 907                             | 0.00                   |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO                             | 908                             | 0                      |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR                              | 909                             | 0.00                   |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO                             | 910                             | 0                      |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR                              | 911                             | 0.00                   |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO                             | 912                             | 0                      |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR                              | 913                             | 0.00                   |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO                             | 914                             | 0                      |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR                              | 915                             | 0.00                   |
| Resol. No.                                            | 916                             | 0                      |
| COMPENSACIONES : VALOR                                | 917                             | 0.00                   |
| Resol. No.                                            | 918                             | 0                      |
| 1790971643001 - FERRETERIA DEL VALLE FERREVALLE S. A. | 30                              | 918                    |
| Fiscal - DICIEMBRE 2001                               | Nro. Cuenta: 350228-7           | Nro. Autorización: 988 |
| Impuesto 722997 Ley Nro. ( 502623)                    | Cod. Formulario: 101 9701200201 | — 951                  |
| Fecha de pago: 0.00                                   | ADHESIVO: 910010162386          | 0.00                   |
|                                                       | 922                             | 0.00                   |
|                                                       | 923                             | 0.00                   |
|                                                       | 924                             | 0.00                   |
|                                                       | 925                             | 0.00                   |
|                                                       | 931                             | 30.00                  |
|                                                       | 932                             | 0.00                   |
|                                                       | 999                             | 0.00                   |
| Número total de recibos recuperados:                  |                                 | 221                    |

Ruc: 1790971643001 - FERRETERIA DEL VALLE FERREVALLE S. A  
 P: Fiscal: DICIEMBRE 2001  
 Valor: 722997 Ley Nro. ( 502623)  
 Valor: 9.00 Fec. Recaudación: 15/04/2002

Nro. Cuenta: 350228-7 Nro. Autorización: 988  
Cod. Formulario: 101 9701200201 — 951 0.00  
ADHESIVO: 910010162386

|           |             |             |
|-----------|-------------|-------------|
| ADHESIVO. | 91011102500 | 0.00        |
|           | 922         | 0.00        |
|           | 923         | 0.00        |
|           | 924         | 0.00        |
|           | 925         | 0.00        |
|           | 931         | 30.00       |
|           | 932         | <u>0.00</u> |
|           | 999         | 0.00        |

Número total de registros recuperados:

\_\_\_\_\_

**Firma Representante Legal**

FALCONI TRAVEZ OSCAR FAERICIO

C.I.: 1711606937

  
 B Firma Contador (a)  
 MEDINA NUÑEZ WILSON JOSE  
 C.I. 1706005424  
 CONTADOR EN C  
 ESPECIALISTAS

**SRI**  
Servicio de Rentas Internas

**SECRETARIA REGIONAL NORTE**  
**ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL**