

0 0201259

**IMPORTANTE: LEER**  
**INSTRUCCIONES AL REVENIDOR**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 RUC: 2003 No. FOMATARIO QUE SE RECTIFICA: 53126

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 191301120001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRETT ALONSO S.A. DE C.V. DOMICILIO: CORONA

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CASA, BARRIOS	4,304.40	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA 12% Y 14%	1,027,207.85
RENTAS DE BIENES INMUEBLES TRANSACCIONALES	60,340.19	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA CERO	
ESTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	7,267.95	COMERCIALES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
ESTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		FONDAMENTOS FINANCIEROS	272.85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,421.94	OTRAS RENTAS	
DRETO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S.A.	2,242.81	TOTAL INGRESOS	1,027,480.70
DRETO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S.A. RENTA			
RENTAS DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	247,923.68	(1) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	111,466.21
INVENTARIO EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,143,467.12
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	247,923.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>266,016.09</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	

**320 ACTIVO FIJO**

**321 ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIO E INSTALACIONES	12,555.53	SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,412.49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION	2,412.13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS	28,492.10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9,422.76	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE BIENES Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>36,960.33</b>	SEGUNOS Y FASEOS (SERVICIOS DE INGENIERIA Y OTRAS)	

**322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0.00</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y MATERIALES	

**330 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1,010,444.10</b>

**340 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS RELACIONADAS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS		SUELDOS Y SALARIOS	18,623.16
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,187.20
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		AMORTIZACION MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>330 + 340 + 350 + 360</b>	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>366,976.42</b>	COMISIONES EN VENTAS	

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES	228,611.41	FORMACION Y JURISDICCION	
DEL EXTERIOR		COMERCIALES	
LOCALES		SEGUNOS Y REASEGUROS (GIMNASIA Y SALUD)	2,220.25
DEL EXTERIOR		SUBSIDIOS Y PENSIONES	760.02
LOCALES		GASTOS DE CREACION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	31.22
CON LA LEY, TRIBUTARIA	614.56	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2,602.22
CON EL IESS	1,147.16	NOTIFIOS Y FIDEJATARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	5,147.54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	337.90
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	9,422.76
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>226,243.44</b>	SALA DE INVENTARIOS	

**420 PASIVO DIFERIDO**

LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	1,529.26
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	25,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,254.63
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>23,783.89</b>

**430 OTROS PASIVOS**

IMPUESTOS POR PAGAR		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEBIDAS EMISAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0.00</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 750 + 760</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	25,000.00	UTILIDADES DEL EJERCICIO	1,081,644.43
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>25,000.00</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	6,136.27

**440 PASIVO A LARGO PLAZO**

LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	6,136.27
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	920,444
LOCALES		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTROS BIENES EXENTOS	
LOCALES		(4) OTROS BIENES EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(5) OTROS BIENES EXENTOS	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	(6) GASTOS IMPORCIONE PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	

**450 OTROS PASIVOS**

IMPUESTOS ANTICIPADOS		(7) ADVERTENCIA PERCIBIDOS DE OTROS DOC	
OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>430 + 440 + 450 + 460</b>	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>231,243.44</b>	(9) DEBUCIONES POR LETAS ESPECIALES	

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	400.00	(10) OTROS OPERACIONES	
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(11) UTILIDAD GRABABLE (IN INDEMNIZACIONES, RESERVAS Y OTROS)	28,024.02
RESERVA LEGAL (RESERVA ESTADISTICA)	30,000.00	(12) PERDIDA	
RESERVA DE CAPITAL	20,000.00	(13) REINVESTIR Y CAPITALIZADO	
OTROS RESERVAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 817 + 818)	2,008.47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	28,024.02	(14) ANTICIPO PAGADO	
(1) PERDIDA DE LA EJERCICIO	6,526.27	(15) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,243.27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,526.27	(16) DRETO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR DRETO ESPECIALES	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	61,243.95	SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE (816 + 817 + 818 + 819)	4,715.24
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>266,976.42</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

**600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PUNTO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4,715.24
INTERES POR MORA		MULTAS	565.22
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>900 + 903 + 904</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>5,280.46</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

IMP. No.					
IMP. No.					

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. No.					
IMP. No.					

COPIA 3 SUPLENTE EN FORMA DE COMPANIAS  
 TASN S.A. R. U. C. 17001617001 - RESOLUCION 231 27-03-02

**SUPERINTENDENCIA DE OBRAS  
 DIVISION INFORMATICA**  
**21 JUN. 2004**  
*Ruben Darío Espinoza*

13:50:07 06/17/2004 56 1 12293709  
 700 PAGO IMPUESTOS H44  
 IMP. A SU FAVOR A LA RENTA Y P  
 122 10 000 000 000  
 122 10 000 000 000