

71.360

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - - - - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991305505001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Proveedorera Ferrretera Industrial S.A. Profeinsa 203 EXPEDIENTE 71360-94

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 16.949,89				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - - - -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - - - -				EXPORTACIONES NETAS 603 - - - -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 505.564,35				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 49.033,34							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - - - -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - - - -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - - - -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - - - -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 3.350,57				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - - - -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 37.909,73				OTRAS RENTAS 607 - - - -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - - - -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 - - - -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - - - -				TOTAL INGRESOS 609 2'222.229,00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - - - -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 396.792,70				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - - - -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 565.095,00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - - - -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 401.229,12			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - - - -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 726.062,98			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - - - -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - - - -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - - - -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - - - -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - - - -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 - - - -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 911.533,91				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - - - -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - - - -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 - - - -			
TERRENOS 341 - - - -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - - - -			
EDIFICIOS 343 - - - -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - - - -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 348 40.600,56				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - - - -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 46.118,17				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 - - - -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 98.817,91				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 - - - -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - - - -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 - - - -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 80.508,86				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 - - - -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - - - -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 - - - -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 105.027,78				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 - - - -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 - - - -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - - - -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 - - - -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - - - -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 - - - -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - - - -				SUELDOS Y SALARIOS 732 - - - -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 105.027,78				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 - - - -			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 - - - -			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 - - - -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 371 - - - -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 - - - -			
GASTOS DE INVESTACIÓN, EXPEDICIÓN Y OTROS 373 - - - -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 - - - -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - - - -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 - - - -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 10.450,15				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 - - - -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - - - -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 - - - -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 10.450,15				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 - - - -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 - - - -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 - - - -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 - - - -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 - - - -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - - - -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 - - - -			
OTROS 383 - - - -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 396.792,70			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - - - -				BAJA DE INVENTARIOS 747 - - - -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 - - - -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - - - -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1'295.594,40			
OTRAS 388 - - - -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 - - - -				SUELDOS, SALARIOS 750 37.516,52			
OTROS ACTIVOS 394 - - - -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 - - - -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - - - -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 15.893,55			
TOTAL DEL ACTIVO 399 1'027.011,83				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 - - - -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - - - -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 44.685,35			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 - - - -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 - - - -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 - - - -			
LOCALES 411 50.972,29				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 - - - -			
DEL EXTERIOR 413 332.150,81				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 - - - -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760 - - - -			
LOCALES 415 - - - -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 543,07			
DEL EXTERIOR 417 - - - -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 5.556,21			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 12.488,30			
LOCALES 419 - - - -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 31.401,49			
DEL EXTERIOR 421 - - - -				GASTOS DE GESTIÓN 765 - - - -			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766 40.267,42			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 7.898,35				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 12.259,33			
CON EL IESS 425 1.601,19				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 - - - -			
CON EMPLEADOS 427 2.081,46				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 2.196,85			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 - - - -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 31.079,19			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 33.243,96				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 - - - -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 90.000,00				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 - - - -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 517.948,06				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 22.190,00			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 - - - -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 96.852,31				LOCALES 775 15.783,50			
DEL EXTERIOR 443 - - - -				AL EXTERIOR 776 - - - -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 - - - -			
LOCALES 445 - - - -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 563.066,89			
DEL EXTERIOR 447 - - - -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 834.927,67			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 - - - -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 780 - - - -			
DEL EXTERIOR 451 - - - -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 - - - -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - - - -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 - - - -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 - - - -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 2'130.522,07			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - - - -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 91.706,93			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - - - -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 - - - -			
OTRAS PROVISIONES 459 - - - -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - - - -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 91.706,93			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 96.852,31				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 - - - -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 800 15.756,04			
ANTICIPO CLIENTES 471 - - - -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 - - - -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - - - -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 - - - -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - - - -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 801 - - - -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 - - - -				EN EL EXTERIOR 802 - - - -			
OTROS PASIVOS 483 - - - -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 803 - - - -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 - - - -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 489 614.800,37				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 804 - - - -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - - - -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 805 - - - -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 806 - - - -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.400,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 807 - - - -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 1.200,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 808 - - - -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 222.047,79				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 79.200,97			
RESERVA LEGAL 507 8.185,30				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 - - - -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 - - - -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 508 40.453,25				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 - - - -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - - - -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 79.200,97			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 81.862,15				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 816 19.800,24			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - - - -				(-) ANTICIPO PAGADO 817 - - - -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 58.462,97				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 18.498,01			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 - - - -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 - - - -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 594 412.211,46				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 - - - -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1'027.011,83				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 - - - -			
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 1.302,23			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTRADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - - - -			
NOMBRE: Cesar Reyes Velez				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Margarita Núñez C.				PAGO PREVIO 901 - - - -			
C.I. 090614538-8				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1.302,23			
RUC N° 0904766318001				INTERÉS POR MORA 902 - - - -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 1.302,23				MULTAS 903 - - - -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 - - - -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1.302,23			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - - - -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
RESOLUCIÓN N°				MES			
DÍA				SEÑO			

PAGADO
 19:18