

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991326499001** 202 RAZON SOCIAL **FERRETERIA Y GASES FERROGAS S.A** 203 EXPEDIENTE **72694**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	-----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>200.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	

<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-----</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-----</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>200.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	723	-----	
DEBITOS POR PAGAR	402	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-----</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
	EXTERNOS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----		AL EXTERIOR	761	-----
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-----</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>-----</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>200.00</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>200.00</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-----

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO 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. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-----

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR				
ING. JUAN CARLOS GONZALEZ		EC. CARLOS PONCE				
NOMBRE		NOMBRE				
09-01097287		09-00876319				
C.I.		C.I.				
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-----	
PAGO PREVIO	901	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----	
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----	
MULTAS	904	10.00	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-----
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	-----	
10.00 EFECTIVO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-----	
U.S.\$			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-----
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-----

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925 No.	-----	927	-----
926 U.S.\$	-----	928 U.S.\$	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-013578-7  
 20010306  
 BANCO DE GUAYAQUIL  
 10.00 USD  
 06 MAR. 2001  
 Vent. 6=Term. 01V4