SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10025317**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **----**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0901526499001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Ferretería y Gases FERROGAS S.A.** EXPEDIENTE **72694-95**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	420,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	302	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	304
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	305
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	307
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	308	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	420,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	420,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--
VEHICULOS	349	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	370	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	380,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	380,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	--
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	--
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	--
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	GASTOS DE VIAJE	764	--
	CON EL IESS	425	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
	CON EMPLEADOS	427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
	DEL EXTERIOR	443	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
	DEL EXTERIOR	447	IMPUESTOS Y COMISIONES	LOCALES	774
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
TOTAL DEL PASIVO	499	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
OTROS SUPERAVITS	511	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	UTILIDAD CAMBIO	814	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
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)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan C. González</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
FIRMA CONTADOR: <i>Carlos Ponce</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
NOMBRE: Juan C. González	NOMBRE: Carlos Ponce		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
C.I. No. 0901097287	RUC No. 0900876319001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERES POR MORA	903	--
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	919	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

59-885432-1 10.00 8828 BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
MINISTERIO DE GUAYAQUIL S.A.
MUNICIPALIDAD DE LOS CRIBOS
28 AGO 2003
5477 / 5477