

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0053390**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991326723001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FERRETERÍAS Y QUÍMICOS S.A. FERREQUIMS 203 EXPEDIENTE: 77900

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 590.763,90		
CAJA, BANCOS 311 70.303,18			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 69.084,63			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 2.462,47					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 8.418,50			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 220,04		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 39.220,38			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 1,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5.673,32			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			TOTAL INGRESOS 600 590.984,94		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 139.110,27			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 33.155,15		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 208.695,88		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 318.535,64		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 1.764,88			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 139.110,27		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 331.112,69			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERRENOS 341 16.259,27			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 87.976,11			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 7.976,53			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 6.613,03			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHÍCULOS 349 63.058,43			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 54.551,99			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 127.331,44			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANUTENCIÓN Y REPARACIONES 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 127.331,44			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			INDIVIDUALES A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 425,49			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 734 -		
CÓMPUTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 378,72			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 46,77			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 421.276,40		
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			SUELDOS, SALARIOS 751 13.129,37		
OTROS ACTIVOS 393 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.418,89		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 3.947,00		
TOTAL DEL ACTIVO 399 458.490,90			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 7.630,47		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 30.895,55			COMISIONES EN VENTAS 758 23.209,20		
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 2.415,80		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			COMBUSTIBLES 760 -		
DEL EXTERIOR 417 -			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 761 2.160,80		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 190.491,61			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 4.424,95		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.845,59			GASTOS DE VIAJE 764 -		
CON EL IESS 425 1.000,00			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 12.665,98		
CON EMPLEADOS 427 2.025,70			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 5.503,64		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 19.950,19		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 227.316,51			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 85,00		
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 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 451 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 44.546,35		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 143.087,72		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA 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 + 789 790 564.364,12		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 26.620,82		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 26.620,82		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 3.993,12		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 227.316,51			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 2.338,63		
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 TESORERÍA 503 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 94.635,74			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 24.624,39			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 84.493,44			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
OTROS SUPERÁVITS 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 24.966,33		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 26.620,82			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 24.966,33		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 231.174,39			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 6.241,58		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 458.490,90			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 4.478,37		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 1.763,21		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER DELGADO A.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: JUAN A. PARRA G.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -		
NOMBRE: XAVIER DELGADO A. NOMBRE: JUAN A. PARRA G.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0905303939 RUC No. 0902193861001			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.763,21			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1.763,21		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 1.763,21		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

755 3200044 04/10/2003 0 1 miércoles
 ON 3020 PAG. IMPUESTOS
 Dep. de Imp. y Renta y P
 0991326723001-01/320-8
 1.763,21 BANCO BOLIVARIANO