200001220

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991360697001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FEGASA, FERRETERIA EQUIPOS Y CASES S.A. EXPEDIENTE 24031

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFACERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
TERMINADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPOS (primas y secciones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO	COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO	COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE	PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
LOCALES	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTION
LOCALES	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	INTERESES Y COMISIONES
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
470 PASIVO DIFERIDO	780 GASTOS NO OPERACIONALES
ANTICIPO CLIENTES	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
480 OTROS PASIVOS	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789
INGRESOS ANTICIPADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
500 PATRIMONIO NETO	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	EN EL EXTERIOR
RESERVA DE CAPITAL	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
OTROS SUPERAVITS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	(-) OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL PATRIMONIO NETO	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
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)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
	(-) ANTICIPO PAGADO
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	PAGO PREVIO
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
	INTERES POR MORA
	MULTAS
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALE DE NOTAS DE CREDITO DETALE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

17-001-053407-5 29.95 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 15 ABR. 2002 Vent. 10 Term. DIVS