

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULANDO UNICO - SOCIEDADES**

No. **1 0025517**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **209000440101** RAZON SOCIAL **Ferreteria Junior Ferrero Junior S.A.** EXPEDIENTE **76566**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	18.369,43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	266.286,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	64.393,59	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	27,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	160,56	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	103,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	7.129,24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	48.352,37	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>273.591,06</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	25.087,43
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	226.271,86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>94.537,09</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	48.352,37
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.674,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.445,71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>5.229,20</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>99.786,29</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>99.786,29</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	2.864,69	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>213.306,88</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17.691,17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	640,47
OTROS PASIVOS CORRIENTES	25.692,70	GASTOS DE GESTION	17.902,29
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>28.558,39</b>	GASTOS DE VIAJE	1.483,20
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	691,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	56.716,83	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.135,20
EXTERNOS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	116,16
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	LOCALES	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>56.716,83</b>	AL EXTERIOR	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>85.275,22</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.895,33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>41.555</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	757,09	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>—</b>
OTROS SUPERAVITS	1.411,12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	18.729,18
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	11.342,86	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	18.729,18
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>14.511,07</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.124,93
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>99.786,29</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	18.729,18
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1.375,04	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805	2.809,38
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Vicente Carrera</i> NOMBRE: Vicente Carrera C.I. 1703569887		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	18.729,18
FIRMA CONTADOR: <i>Marcelo Louisa</i> NOMBRE: Marcelo Louisa C.I. 1706664321		EN EL PAIS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2.809,38
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	15.919,80
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3.979,95
		(-) ANTICIPOS	216,80
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.229,88
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	408,29
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	—
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	—	No.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	408,29	No.	
INTERESES POR MORA	5,44	No.	
MULTAS	12,25	No.	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	425,98	No.	
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	No.	

