

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 26.566

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 2090034401001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Ferreteria Insular FERROINSULAR S.A. EXPEDIENTE 76566

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 224.864,79	
CAJA, BANCOS	415,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.923,56	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	39.322,70	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS 172,69	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.474,09	TOTAL INGRESOS 226.961,04	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.093,29	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 80.698,59	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 169.023,61	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	87.176,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 87.176,10	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	52,72	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	131.534,17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.716,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	3.751,80	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	311,45	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.375,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.404,09	MANTENIMIENTO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUAS, GAS, 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	3.404,09	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR 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 162.746,10	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	1,00	SUELDOS, SALARIOS 14.246,19	
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.795,46	
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 16.210,34	
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	134.939,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 6.350,91	
LOCALES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DEL EXTERIOR	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES	36.402,61	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	---	EN EL PAIS 81,62	
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.755,55	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON EL IESS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CON EMPLEADOS	1.537,45	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.273,35	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.959,75	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 5.479,89	
LOCALES	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
DEL EXTERIOR	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 5.479,89	
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 1.359,97	
LOCALES	63.181,80	(-) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.093,29	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 276,68	
OTRAS PROVISIONES	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	63.181,80	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
470 PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO	
ANTICIPO CLIENTES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 276,68	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	INTERES POR MORA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	MULTAS	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 276,68	
INGRESOS ANTICIPADOS	---		
OTROS PASIVOS	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	---		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	122.141,56		
PASIVOS CONTINGENTES	---		

500 PATRIMONIO NETO		DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	FIRMA CONTADOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200,00	NOMBRE: WENDEL CARRETA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.194,23	RUC No. 1706559414001	
RESERVA DE CAPITAL	---	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 276,68	
OTROS SUPERAVITS	1.411,12	MEDIANTE COMPENSACIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.841,44	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.350,91	DETALLE DE COMPENSACIONES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.797,70		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	134.939,26		

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						

DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: WENDEL CARRETA

FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: WENDEL CARRETA RUC No. 1706559414001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 276,68

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre] RUC No. [RUC]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 276,68

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre] RUC No. [RUC]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 276,68

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO