

10035342

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

77421

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991337628001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

FEZPRO S.A. FERRETERIA INDUSTRIAL

EXPOSICION 77421

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

1.431.848,00

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

296.894,15

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

2.968,94

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

6.805,29

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

10.879,40

TOTAL INGRESOS

1.431.848,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

23.683,67

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

89.580,56

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO FINAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

967.397,60

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

276.620,70

IMPORCIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

154.812,77

MERCADERIAS EN TRANSITO

28.715,40

INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

640.689,67

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS

SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

7.026,72

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION

6.308,53

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS

29.223,22

GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

11.078,57

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

31.479,90

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

31.479,90

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

31.479,90

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO

31.479,90

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 PASIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

COMBUSTIBLES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

684,85

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

684,85

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

684,85

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS PASIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

276.620,70

CLIENTES RELACIONADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS

79.110,35

OTROS COSTOS DE VENTAS

935.170,23

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

SUELDOS, SALARIOS

47.816,23

OTRAS

79.110,35

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

26.854,34

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

45,00

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS PASIVOS

79.110,35

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

751.904,77

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

4.196,79

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

30.548,84

LOCALES

381.539,42

COMBUSTIBLES

9.879,43

DEL EXTERIOR

22.167,10

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)

1.529,81

LOCALES

18.426,85

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTION

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

2.770,42

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

10.350,62

CON LA ADM. TRIBUTARIA

1.769,72

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS

14.634,99

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

55,00

CON EMPLEADOS

2.906,47

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

6.664,49

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

173.802,70

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

615.247,25

CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

247.188,24

DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

387.899,23

LOCALES

780 GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

35.110,86

LOCALES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

35.110,86

DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

1.358.180,32

LOCALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 779 + 788

1.358.180,32

DEL EXTERIOR

UTILIDAD DEL EJERCICIO

600 - 700 > 0

73.667,70

LOCALES

PERDIDA DEL EJERCICIO

600 - 700 < 0

DEL EXTERIOR

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

LOCALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 707

73.667,70

DEL EXTERIOR

PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 708

LOCALES

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

11.050,16

DEL EXTERIOR

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

LOCALES

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

DEL EXTERIOR

EN EL PAIS

LOCALES

EN EL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

LOCALES

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

DEL EXTERIOR

A OTRAS RENTAS EXENTAS

LOCALES

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

DEL EXTERIOR

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

LOCALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

62.617,54

DEL EXTERIOR

= UTILIDAD GRAVABLE

801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

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

814-819

62.617,54

DEL EXTERIOR

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(816 * 18%) + (817 * 28%)

15.654,39

LOCALES

(-) ANTICIPO PAGADO

DEL EXTERIOR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

15.534,53

LOCALES

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DEL EXTERIOR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

</