

50 0036408

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

RUC 0991411453001 Ferreteria Industrial Naviera Ecuatoriana

78379

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CASH		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	80,00	
313 CTS Y VOTOS POR CONTAR CUENTAS NO RELACIONADAS		
314 PROVISIÓN CUENTAS INCOMPARABLES		
315 CTS Y VOTOS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADAS		
316 OTRAS CUENTAS POR CONTAR		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) A FAVOR INTERIOR		
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) A FAVOR EXTERIOR		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
323 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN		
324 INVENTARIO DE TRANSITO		
325 INVENTARIO DE INVENTOS, PERMANENTES Y ACCESORIOS		
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
327 ANTICIPO PAGADOS POR ANTICIPO		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	80,00	
340 ACTIVO FIJO		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
3411 TERRENIOS		
3412 EDIFICIOS		
3413 OTRAS DE CONSTRUCCIÓN		
3414 INSTALACIONES		
3415 MUEBLES Y BIENES		
3416 MAQUINARIA Y EQUIPO		
3417 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		
3418 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
3419 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
342 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
343 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		
3431 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS		
3432 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		
344 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
3441 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
3442 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	360 + 360	
370 OTROS ACTIVOS		
371 ACTIVO DIFERIDO		
3711 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	120,00	
3712 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
3713 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (DIFERENCIAL 2004)		
3714 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
372 AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	120,00	
373 ACTIVOS LARGO PLAZO		
3731 CUENTAS RELACIONADAS		
3732 CUENTAS NO RELACIONADAS		
3733 OTROS		
3734 PROVISIÓN CUENTAS INCOMPARABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
3735 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
3736 OTRAS		
3737 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
3738 OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES Y LARGO PLAZO	360 + 360 + 120 + 120	
TOTAL DEL ACTIVO	360 + 360 + 120 + 120	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES		
412 DEL EXTERIOR		
413 LOCALES		
414 DEL EXTERIOR		
415 LOCALES		
416 DEL EXTERIOR		
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		
418 POR PAGAR DEL EJERCICIO		
419 CON EL ISS		
420 CON EMPLEADOS		
421 TRANSFERENCIAS CASH-BATREY Y BANCARIAS (del exterior)		
422 PROVISIONES		
423 CREDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES		
442 DEL EXTERIOR		
443 LOCALES		
444 DEL EXTERIOR		
445 LOCALES		
446 DEL EXTERIOR		
447 TRANSFERENCIAS CASH-BATREY Y BANCARIAS (del exterior)		
448 ACCIONES POR RELACIONADAS		
449 ACCIONES POR TERCEROS		
450 PROVISIONES PARA ASUMIRACIÓN PATRIMONIAL		
451 PROVISIONES		
452 CREDITO A MUTUO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO A GASTOS		
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativos)		
TOTAL DEL PASIVO	420 + 420 + 470 + 480	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
501 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TASA 12%)		
502 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TASA 12%)		
503 EXPORTACIONES NETAS		
504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
505 INCREMENTOS Y MANEJOS		
506 OTRAS RENTAS		
507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
508 OTRAS RENTAS EXTERNAS		
509 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
510 INGRESOS POR REEMBOLSO		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
712 COSTOS NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
716 COSTOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
723 SALDO DE PRODUCTOS		
724 GASTOS DE PRODUCTOS		
725 GASTOS DE PRODUCTOS		
726 GASTOS DE PRODUCTOS		
727 GASTOS DE PRODUCTOS		
728 GASTOS DE PRODUCTOS		
729 GASTOS DE PRODUCTOS		
730 GASTOS DE PRODUCTOS		
731 GASTOS DE PRODUCTOS		
732 GASTOS DE PRODUCTOS		
733 GASTOS DE PRODUCTOS		
734 GASTOS DE PRODUCTOS		
735 GASTOS DE PRODUCTOS		
736 GASTOS DE PRODUCTOS		
737 GASTOS DE PRODUCTOS		
738 GASTOS DE PRODUCTOS		
739 GASTOS DE PRODUCTOS		
740 GASTOS DE PRODUCTOS		
741 GASTOS DE PRODUCTOS		
742 GASTOS DE PRODUCTOS		
743 GASTOS DE PRODUCTOS		
744 GASTOS DE PRODUCTOS		
745 GASTOS DE PRODUCTOS		
746 GASTOS DE PRODUCTOS		
747 GASTOS DE PRODUCTOS		
748 GASTOS DE PRODUCTOS		
749 GASTOS DE PRODUCTOS		
750 GASTOS DE PRODUCTOS		
751 GASTOS DE PRODUCTOS		
752 GASTOS DE PRODUCTOS		
753 GASTOS DE PRODUCTOS		
754 GASTOS DE PRODUCTOS		
755 GASTOS DE PRODUCTOS		
756 GASTOS DE PRODUCTOS		
757 GASTOS DE PRODUCTOS		
758 GASTOS DE PRODUCTOS		
759 GASTOS DE PRODUCTOS		
760 GASTOS DE PRODUCTOS		
761 GASTOS DE PRODUCTOS		
762 GASTOS DE PRODUCTOS		
763 GASTOS DE PRODUCTOS		
764 GASTOS DE PRODUCTOS		
765 GASTOS DE PRODUCTOS		
766 GASTOS DE PRODUCTOS		
767 GASTOS DE PRODUCTOS		
768 GASTOS DE PRODUCTOS		
769 GASTOS DE PRODUCTOS		
770 GASTOS DE PRODUCTOS		
771 GASTOS DE PRODUCTOS		
772 GASTOS DE PRODUCTOS		
773 GASTOS DE PRODUCTOS		
774 GASTOS DE PRODUCTOS		
775 GASTOS DE PRODUCTOS		
776 GASTOS DE PRODUCTOS		
777 GASTOS DE PRODUCTOS		
778 GASTOS DE PRODUCTOS		
779 GASTOS DE PRODUCTOS		
780 GASTOS DE PRODUCTOS		
781 GASTOS DE PRODUCTOS		
782 GASTOS DE PRODUCTOS		
783 GASTOS DE PRODUCTOS		
784 GASTOS DE PRODUCTOS		
785 GASTOS DE PRODUCTOS		
786 GASTOS DE PRODUCTOS		
787 GASTOS DE PRODUCTOS		
788 GASTOS DE PRODUCTOS		
789 GASTOS DE PRODUCTOS		
790 GASTOS DE PRODUCTOS		
791 GASTOS DE PRODUCTOS		
792 GASTOS DE PRODUCTOS		
793 GASTOS DE PRODUCTOS		
794 GASTOS DE PRODUCTOS		
795 GASTOS DE PRODUCTOS		
796 GASTOS DE PRODUCTOS		
797 GASTOS DE PRODUCTOS		
798 GASTOS DE PRODUCTOS		
799 GASTOS DE PRODUCTOS		
800 GASTOS DE PRODUCTOS		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TASA 12%)		
602 VENTAS NETAS LOCALES (GRANDES CON TASA 12%)		
603 EXPORTACIONES NETAS		
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
605 INCREMENTOS Y MANEJOS		
606 OTRAS RENTAS		
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS		
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
610 INGRESOS POR REEMBOLSO		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
712 COSTOS NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
716 COSTOS NETOS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
723 SALDO DE PRODUCTOS		
724 GASTOS DE PRODUCTOS		
725 GASTOS DE PRODUCTOS		
726 GASTOS DE PRODUCTOS		
727 GASTOS DE PRODUCTOS		
728 GASTOS DE PRODUCTOS		
729 GASTOS DE PRODUCTOS		
730 GASTOS DE PRODUCTOS		
731 GASTOS DE PRODUCTOS		
732 GASTOS DE PRODUCTOS		
733 GASTOS DE PRODUCTOS		
734 GASTOS DE PRODUCTOS		
735 GASTOS DE PRODUCTOS		
736 GASTOS DE PRODUCTOS		
737 GASTOS DE PRODUCTOS		
738 GASTOS DE PRODUCTOS		
739 GASTOS DE PRODUCTOS		
740 GASTOS DE PRODUCTOS		
741 GASTOS DE PRODUCTOS		
742 GASTOS DE PRODUCTOS		
743 GASTOS DE PRODUCTOS		
744 GASTOS DE PRODUCTOS		
745 GASTOS DE PRODUCTOS		
746 GASTOS DE PRODUCTOS		
747 GASTOS DE PRODUCTOS		
748 GASTOS DE PRODUCTOS		
749 GASTOS DE PRODUCTOS		
750 GASTOS DE PRODUCTOS		
751 GASTOS DE PRODUCTOS		
752 GASTOS DE PRODUCTOS		
753 GASTOS DE PRODUCTOS		
754 GASTOS DE PRODUCTOS		
755 GASTOS DE PRODUCTOS		
756 GASTOS DE PRODUCTOS		
757 GASTOS DE PRODUCTOS		
758 GASTOS DE PRODUCTOS		
759 GASTOS DE PRODUCTOS		
760 GASTOS DE PRODUCTOS		
761 GASTOS DE PRODUCTOS		
762 GASTOS DE PRODUCTOS		
763 GASTOS DE PRODUCTOS		
764 GASTOS DE PRODUCTOS		
765 GASTOS DE PRODUCTOS		
766 GASTOS DE PRODUCTOS		
767 GASTOS DE PRODUCTOS		
768 GASTOS DE PRODUCTOS		
769 GASTOS DE PRODUCTOS		
770 GASTOS DE PRODUCTOS		
771 GASTOS DE PRODUCTOS		
772 GASTOS DE PRODUCTOS		
773 GASTOS DE PRODUCTOS		
774 GASTOS DE PRODUCTOS		
775 GASTOS DE PRODUCTOS		
776 GASTOS DE PRODUCTOS		
777 GASTOS DE PRODUCTOS		
778 GASTOS DE PRODUCTOS		
779 GASTOS DE PRODUCTOS		
780 GASTOS DE PRODUCTOS		
781 GASTOS DE PRODUCTOS		
782 GASTOS DE PRODUCTOS		
783 GASTOS DE PRODUCTOS		
784 GASTOS DE PRODUCTOS		
785 GASTOS DE PRODUCTOS		
786 GASTOS DE PRODUCTOS		
787 GASTOS DE PRODUCTOS		
788 GASTOS DE PRODUCTOS		
789 GASTOS DE PRODUCTOS		
790 GASTOS DE PRODUCTOS		
791 GASTOS DE PRODUCTOS		
792 GASTOS DE PRODUCTOS		
793 GASTOS DE PRODUCTOS		
794 GASTOS DE PRODUCTOS		
795 GASTOS DE PRODUCTOS		
796 GASTOS DE PRODUCTOS		
797 GASTOS DE PRODUCTOS		
798 GASTOS DE PRODUCTOS		
799 GASTOS DE PRODUCTOS		
800 GASTOS DE PRODUCTOS		

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO DIFERIDO			SUBTOTAL SALARIOS Y PENSIONES SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	120,00		IMPORTE DE LOS GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (YUTROS)			APORTE A LA FERIA INTERNACIONAL SOCIAL (Iniciativa tematica de la feria)	
SALDO DE GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO (Iniciativa tematica de la feria)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISION FINANCIERA (CUBIERTA PATRIMONIAL)	
(4) MATERIALIZACION ADJUNTA	120,00		IMPORTE DE LOS GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			IMPORTE DE LOS GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	
ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTE DE LOS GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS			ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(5) PROVISION GASTOS INDEMNIZACIONES CLIENTE NO RELACIONADOS			FRANQUICIAS DE MARCA	