

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA **80.091**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **991428100001** 202 RAZON SOCIAL **FERRERIE S.A.** 203 EXPEDIENTE **5011**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	102.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,123.92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	52.65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	322.65	TOTAL INGRESOS	609	4,132.52	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,170.36	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	41.01	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	443.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,056.14	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(52.40)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	51.60	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	495.50	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
400 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	102.24	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	50.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	67.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	219.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	180.18	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	912.22	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DELEGACIONES EMITIDAS	414	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1,342.64	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	180.18	GASTOS DE GESTION	733	24.00	
TOTAL DEL PASIVO	430	400.00	GASTOS DE VIAJE	734	-	
500 PATRIMONIO NETO			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	526.82	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-	
RESERVAS	504	2.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.00	INTERESES Y COMISIONES	740	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	LOCALES	741	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	AL EXTERIOR	742	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	14.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	110.11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	1,393.49	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	404.18	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	630	899.18	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	3,336.95	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
TRAMO PREVIO	601	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617-901	38.97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
INTERESES POR MORA	603	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
DEBITOS	604	22.16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	122.36	
TOTAL PAGADO	602+603+604	61.13	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTRAS FORMAS DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	183.28	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
COMPENSACION DOLARES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801+802-803	183.28	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	27.50	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	163.25	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
			EN EL PAIS	807	-	
			EN EL EXTERIOR	808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	27.50	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806+807+808-809-810-811-812	155.86	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	38.97	
			(-) ANTICIPOS	815	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814-815-816 > 0	38.97	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814-815-816 < 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 58)

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814-816) 821 **19.49**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **[Firma]** FIRMA CONTADOR: **[Firma]**

NOMBRE: **[Nombre]** NOMBRE: **[Nombre]**

C.I. **0920881275** C.I. **0917662735**

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TRAMO PREVIO 601 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617-901 **38.97**

INTERESES POR MORA 603 -

DEBITOS 604 **22.16**

TOTAL PAGADO 602+603+604 **61.13**

OTRAS FORMAS DE PAGO 625 No. **61.13** 626 U.S.\$ **=**

NOTA DE CREDITO DOLARES 627 **=** 628 U.S.\$ **=**

COMPENSACION DOLARES 629 **=**