90.033

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI – FORMULARIO 101

No. 30 0081496

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991515429001	FERRETERIA INDUSTRIAL ESPINOZA FERRES CIA.LTDA.	90033-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	10,593.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	39,274.55
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,758.87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	2,336.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	11,048.89
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	431.52
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	386.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66,830.73
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	649.19
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1,254.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	17,988.39
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	6,975.09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,916.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO (369 + 368)	12,916.49
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	79,747.22

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	37,361.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	3,048.30
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2,788.41
OBLIGACIONES – CON EL IESS	69.90
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	-
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,268.52
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y OBLIGACIONES – LOCALES	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y OBLIGACIONES – DEL EXTERIOR	13,780.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,780.00
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
490 OTROS PASIVOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	57,048.52

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	214.30
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12,528.41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	9,555.99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	22,698.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	79,747.22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – GUAYAQUIL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	233,657.15
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	233,657.15

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3,825.78
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	189,346.54
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	11,048.89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,835.96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3,000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIÓN A SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2,219.63
COMBUSTIBLES		3,596.74
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751.35
SUMINISTROS Y MATERIALES		7,400.70
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
GASTOS DE VIAJE		271.59
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		2,108.83
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		433.85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		3,845.21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES		531.71
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES		773.10
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR		-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS – LOCALES		
GASTOS A SER REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS – LOCALES		13,139.16
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PÉRDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		224,031.26

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	9,625.89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	9,625.89
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	9,625.89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2,406.47
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2,336.57
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	69.90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	69.90
INTERESES POR MORA	0.57
MULTAS	2.10
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	72.57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
LEBER ESPINOZA BARRERA	RUBEN QUIMI RAMIREZ
RUC 0913984816	RUC 0905817375001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	72.57
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. / USD; (CAMPO 812 Y 823) LEY No.; REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. / USD; AÑO; MES; DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30571142919 10:57:38 05/03/2006 ANDRADED
ON Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
Sticker:361730041303
$ 72.57 SERVIPAGOS