

FORMULARIO 101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC No. 100179108260001 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: FERRERETA S.A.S. DERECHOS Y ASOCIADOS C.A. LTDA EXPEDIENTE: 92535

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
311 CASH, BANCOS	1.381,76	611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y IVA	167.579,54
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
313 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.713,52	613 EXPORTACIONES	-
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	-	614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
315 OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	615 OTROS INGRESOS EVENTOS	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.264,00	616 INGRESOS OPERACIONALES	22.65
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	1.265,87	617 REMEDIOS FINANCIEROS	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	219,87	618 OTRAS RENTAS	679,43
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	619 TOTAL INGRESOS	168.281,62
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACÉN	46.386,63	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	52.136,48
323 INVENTARIO EN TRANSITO	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	131.602,72
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46.386,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60.231,15	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	716 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 SUELDOS Y SALARIOS	
341 TERRENO	-	721 SUELDOS Y SALARIOS	-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
343 MAQUINARIAS, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS	5.261,42	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.376,74	724 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
345 VEHICULOS	-	725 GASTOS DE FABRICACIÓN	-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	726 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	742,74	727 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO	-	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.895,39	729 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
347 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	730 SEGUROS Y SEGUROS DE VIDA, MAQUIN. EQUIP. Y EMP. (prima y co-seguro)	-
348 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES	-	731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	732 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	733 SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7.895,39	734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	216,64	736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	737 COMESTIBLES	-
373 SALDO DEL DOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	216,64	741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS	-	742 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
381 CUENTAS RELACIONADAS	-	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
382 OTROS	-	744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	745 OTROS COSTOS DE VENTAS	-
383 INVENTARIO A LARGO PLAZO	-	746 TOTAL COSTO DE VENTAS	137.353,58
384 OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO	69.564,89	751 SUELDOS, SALARIOS	12.534,17
400 PASIVO	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.424,17
410 PASIVO CORRIENTE	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5,00
411 INVERSIONES Y OPERACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
412 DEL EXTERIOR	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
413 INVERSIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.350,24
414 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	423,50
415 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	758 COMISIONES EN VENTAS	13,20
416 PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	263,20
417 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	760 COMBUSTIBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.264,62	761 SEGUROS Y SEGUROS DE VIDA, MAQUIN. EQUIP. Y EMP. (prima y co-seguro)	574,38
440 PASIVO A LARGO PLAZO	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
441 INVERSIONES Y OPERACIONES POR PAGAR PROVISIONES	-	763 GASTOS DE GESTIÓN	-
442 DEL EXTERIOR	-	764 GASTOS DE VIAJE	-
443 INVERSIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	-	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.895,44
444 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	-
445 INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	150,66
446 PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.430,38
447 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	769 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	771 CUENTAS INCORPORABLES	-
471 ANTIPO CLIENTES	-	772 SALA DE INVENTARIOS	-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	774 INVERSIONES Y OPERACIONES	345,98
480 OTROS PASIVOS	-	775 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
481 INGRESOS ANTICIPADOS	-	776 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
482 OTROS PASIVOS	-	777 SALDO DEL DOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	778 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.876,06
TOTAL PASIVO	19.264,62	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	28.297,18
500 PATRIMONIO NETO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	912,00	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	46.757,40	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
503 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
504 RESERVA DE CAPITAL	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
505 OTROS SUPERAVITS	-	786 PERÍODO 789 > 0	
506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	787 PERÍODO 789 < 0	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	788 PERÍODO 789 < 0	
507 UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.630,87	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.300,27	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69.564,89	803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (V. P. Ley 18)		804 (2) 100% OTRODENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		805 (3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	
FIRMA DEL COMODATARIO		806 (4) IMPUESTOS INCORPORABLES	
FIRMA DEL COMODATARIO		807 EN EL EXTERIOR	
FIRMA DEL COMODATARIO		808 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
FIRMA DEL COMODATARIO		809 (2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA DEL COMODATARIO		810 (3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA DEL COMODATARIO		811 (4) OTRAS DEDUCCIONES	
FIRMA DEL COMODATARIO		812 = UTILIDAD GRAVABLE (811 + 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812) > 0	
FIRMA DEL COMODATARIO		813 = PÉRDIDA (811 + 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812) < 0	
FIRMA DEL COMODATARIO		814 UTILIDAD GRAVABLE (812 + 813)	
FIRMA DEL COMODATARIO		815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 + 815)	
FIRMA DEL COMODATARIO		816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 20%)	
FIRMA DEL COMODATARIO		817 ANTIPO PAGADO	
FIRMA DEL COMODATARIO		818 RETENCIONES EN LA FUENTE	
FIRMA DEL COMODATARIO		819 CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA DEL COMODATARIO		820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816 - 817 - 818 - 819) < 0	
FIRMA DEL COMODATARIO		821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (816 - 817 - 818 - 819) > 0	
FIRMA DEL COMODATARIO		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA DEL COMODATARIO		ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 821 - 820)	
FIRMA DEL COMODATARIO		822 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA DEL COMODATARIO		823 PAGO PREVIO	
FIRMA DEL COMODATARIO		824 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FIRMA DEL COMODATARIO		825 INTERÉS POR MORA	
FIRMA DEL COMODATARIO		826 MULTAS	
FIRMA DEL COMODATARIO		827 TOTAL PAGADO	

320 PASIVO CORRIENTE		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
321 PASIVO CORRIENTE		801 PAGO PREVIO	
322 PASIVO CORRIENTE	-	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	585,14
323 PASIVO CORRIENTE	-	803 INTERÉS POR MORA	-
324 PASIVO CORRIENTE	-	804 MULTAS	-
325 PASIVO CORRIENTE	-	805 TOTAL PAGADO	585,14

340 PASIVO A LARGO PLAZO		806 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
341 PASIVO A LARGO PLAZO		807 PAGO PREVIO	
342 PASIVO A LARGO PLAZO	-	808 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	585,14
343 PASIVO A LARGO PLAZO	-	809 INTERÉS POR MORA	-
344 PASIVO A LARGO PLAZO	-	810 MULTAS	-
345 PASIVO A LARGO PLAZO	-	811 TOTAL PAGADO	585,14

370 PASIVO DIFERIDO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
371 PASIVO DIFERIDO		801 PAGO PREVIO	
372 PASIVO DIFERIDO	-	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	585,14
373 PASIVO DIFERIDO	-	803 INTERÉS POR MORA	-
374 PASIVO DIFERIDO	-	804 MULTAS	-
375 PASIVO DIFERIDO	-	805 TOTAL PAGADO	585,14

380 PASIVO DIFERIDO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
381 PASIVO DIFERIDO		801 PAGO PREVIO	
382 PASIVO DIFERIDO	-	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	585,14
383 PASIVO DIFERIDO	-	803 INTERÉS POR MORA	-
384 PASIVO DIFERIDO	-	804 MULTAS	-
385 PASIVO DIFERIDO	-	805 TOTAL PAGADO	585,14

380 PASIVO DIFERIDO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
381 PASIVO DIFERIDO		801 PAGO PREVIO	
382 PASIVO DIFERIDO	-	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	585,14
383 PASIVO DIFERIDO	-	803 INTERÉS POR MORA	-
384 PASIVO DIFERIDO	-	804 MULTAS	-
385 PASIVO DIFERIDO	-	805 TOTAL PAGADO	585,14

380 PASIVO DIFERIDO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
381 PASIVO DIFERIDO		801 PAGO PREVIO	
382 PASIVO DIFERIDO	-	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	585,14
383 PASIVO DIFERIDO	-	803 INTERÉS POR MORA	-
384 PASIVO DIFERIDO	-	804 MULTAS	-
385 PASIVO DIFERIDO	-	805 TOTAL PAGADO	585,14

380 PASIVO DIFERIDO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
381 PASIVO DIFERIDO		801 PAGO PREVIO	
382 PASIVO DIFERIDO	-	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	585,14
383 PASIVO DIFERIDO	-	803 INTERÉS POR MORA	-
384 PASIVO DIFERIDO	-	804 MULTAS	-
385 PASIVO DIFERIDO	-	805 TOTAL PAGADO	585,14

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 021 - 27 / 03 / 02

20 ABR. 2017

Uises Batallas

Barco del Pichincha C.A. CAJERO 118 - 11