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

No. 0 0024705

IMPORTANTE: Llenar con letra de imprenta. Instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: Año: 2004 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — No. Empleados hoja adicional: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0992104436001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FERRETERIA Y MADERAS S.A. MADEFER — EXPEDIENTE 087008

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	2.783,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	7.229,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	3.288,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	46.154,78
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	1.937,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	61.392,56
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	–
EDIFICIOS	322	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	961,40
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	1.343,04
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	917,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	1.386,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	–
TOTAL ACTIVO FIJO	333	–
340 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	–
350 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	340	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	341	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	342	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	343	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	344	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	345	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	346	–
OTROS ACTIVOS	347	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	348	–
TOTAL DEL ACTIVO (319 + 333 + 339 + 349)	349	62.779,49
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	350	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	351	38.463,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	352	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	353	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	354	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	355	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	356	–
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	357	4.497,64
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	358	648,48
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	359	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	360	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	361	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	362	88,48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	363	43.698,42
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	364	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	365	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	366	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	367	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	–
HIPOTECAS POR PAGAR	371	–
OBLIGACIONES BIENES	372	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	373	–
OTRAS PROVISIONES	374	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	375	17.826,65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	376	17.826,65
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	377	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	378	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	380	–
OTROS PASIVOS	381	–
TOTAL OTROS PASIVOS	382	–
TOTAL DEL PASIVO (400 + 440 + 470 + 480)	383	61.525,07
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	384	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	385	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	386	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	387	–
RESERVA LEGAL	388	3,89
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	389	35,00
RESERVA DE CAPITAL	390	–
RESERVA POR VALUACIÓN/CONVERSIONES Y OTRAS	391	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	392	270,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	393	184,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	394	329,91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	395	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	396	1.254,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (383 + 396)	397	62.779,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: CARLOS CHEANG — C.I. No. 0905589352

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: PEDRO MATEO — RUC No. 0910832344001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	267.123,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS POR INVERSIONES EN ACCIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS POR INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS POR INVERSIONES EN ACCIONES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	13,35
INGRESOS POR INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS POR INVERSIONES EN ACCIONES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	267.136,68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	91.339,37
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	57.750,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	46.154,78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	625	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	626	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	627	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	628	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	630	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	631	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	632	–
BAJA DE INVENTARIOS	633	–
OTROS COSTOS	634	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	635	202.934,84
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	636	4.200,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	637	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	638	2.031,77
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	642	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edificio)	643	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	644	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	645	–
COMISIONES EN VENTAS	646	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	647	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	648	1.308,91
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	649	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	650	754,88
GASTOS DE GESTIÓN	651	–
GASTOS DE VIAJE	652	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	653	1.715,22
DEPRECIACIÓN Y REMATERIALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD O INMOVILIZADO	654	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	655	511,95
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	656	543,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	657	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	658	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	659	–
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	–
OTROS GASTOS LOCALES	661	–
OTROS GASTOS AL EXTERIOR	662	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	664	52.545,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	665	63.611,91
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	666	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	667	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	668	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS (635 + 665 + 668)	669	266.215,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO (609 - 669 > 0)	670	589,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (609 - 669 < 0)	671	–
680 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar cuenta 797)	672	589,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar cuenta 798)	673	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	674	88,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuenta 604)	675	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuenta 605) — EN EL PAÍS	676	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuenta 605) — EN EL EXTERIOR	677	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	678	–
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — ADQUISICIÓN PRODUCTOS ORIGINARIOS DE ZONAS DEPRIMIDAS	679	–
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — ACTIVOS RENTA EXENTA	680	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	681	61,56
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	682	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	683	–
= UTILIDAD GRAVABLE (670 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 > 0)	684	439,88
= PÉRDIDA (670 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 < 0)	685	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	686	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (684-686)	687	439,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (687 * 15% / 687 * 25%)	688	109,97
(-) ANTICIPO PAGADO	689	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	690	115,62
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	691	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	692	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (688 - 689 - 690 - 691 - 692 < 0)	693	5,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (688 - 689 - 690 - 691 - 692 > 0)	694	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 688)	695	–
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	696	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (694 - 695)	697	–
INTERESES POR MORA	698	–
MULTAS	699	–
TOTAL PAGADO (696 + 698 + 699)	700	–

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC No. — USD — (DAMPO 902 Y 907) LEY No. — NC No. — USD — NC No. — USD — NC No. — USD — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPROBANTES: Retenc. No. — USD — Retenc. No. — USD — AÑO — MES — AÑO — MES — AÑO — MES

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 31 MAR 2005 Andrea Alexandra Gordillo Leon Jessica Alvarez

OBRA DE CONTRIBUYENTES DE COMPAÑÍA © TAME S.A. R.U.C.1 1790710147001 - RESOLUCIÓN 97S010NRSR-0177-A RS-03-2004