I 77.421

SRI DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO AÑO FISCAL 2004 — SOCIEDADES — FORMULARIO ÚNICO — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

20 0016000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	77421
103 NO. EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991337628001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FEPRO S.A. FERRETERIA INDUSTRIAL
203 EXPEDIENTE	77421		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	15.159,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	227.496,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	5.192,72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.403,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	23.620,55
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	320.479,61
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	462,80
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	1.138,52
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	594.952,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	–
EDIFICIOS	321	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	9.116,82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	24.212,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	5.777,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	27.551,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO	332	27.551,22
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	339	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	–
OTROS	341	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	–
OTRAS	344	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	–
OTROS ACTIVOS	346	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	622.504,14
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.590.908,17
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	1.590.908,17
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	276.680,70
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	896.762,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	321.212,16
(-) *INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD*	613	320.479,61
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	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (otros)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
GASTOS DE OTRAS OCUPACIONES — SUELDOS Y SALARIOS	631	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	1.093.125,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	91.196,31
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	17.249,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	3.055,83
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	14.234,22
COMISIONES EN VENTAS	659	96.112,03
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	30.245,50
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	15.973,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	7.877,43
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	8.465,37
GASTOS DE GESTIÓN	664	–
GASTOS DE VIAJE	665	3.311,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	10.347,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	2.404,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	3.160,45
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	2.274,98
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
PROVISIONES — LOCALES	674	12.965,71
AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	166.309,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	485.684,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	699	1.578.809,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0	700	12.098,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0	701	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	702	12.098,65
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	703	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	704	1.814,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	705	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	706	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	707	53.694,08
EN EL EXTERIOR	708	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (505 x 0.25%)	709	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-506 X 12%)	710	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	711	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	712	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	713	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 701-705-706+707+709+709+710-711-712-713-714	714	64.177,93
= **PÉRDIDA** 702-704-705+706+707+709+709+710-711-712-713-714	715	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	716	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 714-716	717	64.177,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	718	16.044,48
(-) ANTICIPO PAGADO	719	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	720	15.448,66
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	721	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	722	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	723	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	724	595,82
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	725	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 724 - 901	901	595,82
INTERÉS POR MORA	902	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 903	904	595,82

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELDALDO ZAMBRANO — NOMBRE: MERCEDES GARCIA Z.

905 C.I. 0905104683 — 906 RUC N° 0914625662001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	595,82
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C N°	911 N/C N°	912 N/C N°	913 N/C N°	914 N/C N°	915 N/C N°
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD		

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 — REGISTRO OFICIAL N° 922

DETALLE DE COMPENSACIONES: 923 Resol. N° — 924 USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO RECIBIDO 12 AGO

Jorge Arguello Jose

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04