

10035342

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991337628001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

FEZPRO S.A. FERRETERIA INDUSTRIAL

EXPOSICION

77421

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	296.894,15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.968,94
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.805,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.879,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	23.683,67
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	276.620,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	28.715,40
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	640.689,67

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.026,72
EQUIPO DE COMPUTACION	6.308,53
VEHICULOS	29.223,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.078,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31.479,90

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	31.479,90

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	684,85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	684,85

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	79.110,35
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	79.110,35
TOTAL DEL ACTIVO	751.904,77
ACTIVOS CONTINGENTES	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	381.539,42
DEL EXTERIOR	22.167,10
LOCALES	18.426,85
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.769,72
CON EL IESS	14.634,99
CON EMPLEADOS	2.906,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	173.802,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	615.247,25

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	

HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	615.247,25

PASIVOS CONTINGENTES

--	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.928,90
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	56.060,92
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	73.667,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	136.657,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	751.904,77

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: EUDALDO ZAMBRANO	NOMBRE: MERCEDES GARCIA
C.I. No. 0905104683	RUC No. 0914629662001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	134,22
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.431.848,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	1.431.848,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	89.580,56
COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	967.397,60
INVENTARIO FINAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	154.812,77
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (prima y secciones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	276.620,70
TOTAL COSTO DE VENTAS	935.170,23

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	47.816,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.854,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	45,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.196,79

COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	30.548,84
COMBUSTIBLES	9.879,43
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y secciones)	1.529,81

SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	2.770,42
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	10.350,62

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	55,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.664,49
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	247.188,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	387.899,23

780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	35.110,86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	35.110,86

TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.358.180,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	73.667,70
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11.050,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	

EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE	62.617,54

= PERDIDA	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	62.617,54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	15.634,39

(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	119,86
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	15.534,53

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	119,86
INTERES POR MORA	3,57
MULTAS	10,79
TOTAL PAGADO	134,22

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

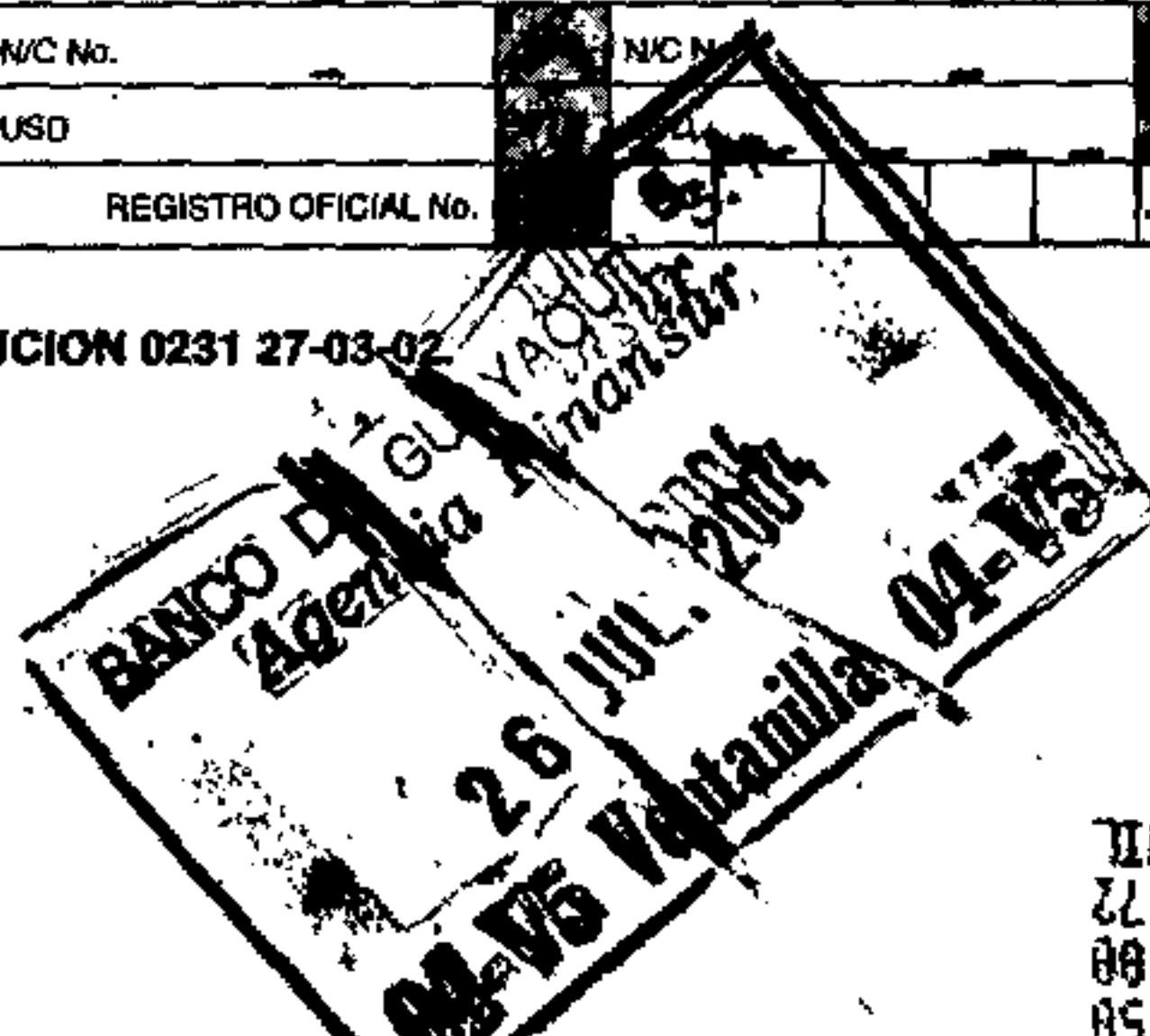
DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(COPIA 81 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	

COPIA 81 Y 821 LEY No.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 0231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECIPCION



IMPUESTO 30 COM.

9-528990-118-2