

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00018809

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	17900300800102	EXPEDIENTE	10284	03	RAZON SOCIAL	FERRO TORRE S.A.
04	PROVINCIA	PICHINCHA	COD. PROVINCIA	017	06	CANTON	QUITO
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO Y MARIANA DE JESUS	10	NUMERO	3787	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERRO ALDUNATE SEBASTIAN ANTONIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1709639148		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101											
Inversiones financieras temporales	102											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103											
(-) Provisión cuentas incobrables	104											
Otras cuentas por cobrar	105											
Inventario de materia prima	106											
Inventario de productos en proceso	107											
Inventario de suministros y materiales	108											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109											

B) Mercaderías en tránsito	110											
Repuestos, herramientas y accesorios	111											
Impuestos anticipados	112											
Otros activos corrientes	113											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119											

ACTIVO FIJO												
Terrenos, edificios e instalaciones	151											
Quinarias, muebles, enseres y equipos	152											
Vehículos	153											
Otros activos fijos	154											
(-) Depreciación acumulada	155											
TOTAL ACTIVO FIJO	159											

ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161											
Gastos de organización y constitución	162											
Gastos de investigación experimental	163											
Aportaciones en asociaciones	164											
Otros activos no corrientes	165											
(-) Amortización acumulada	166											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167											

TOTAL PASIVO CORRIENTE	170											
TOTAL PASIVO	170											
PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201											
Documentos por pagar	202											
Provisiones sociales por pagar	203											
Obligaciones: IESS e impuestos	204											
Débitos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205											
Otros pasivos corrientes	206											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209											

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212											
Obligaciones emitidas	213											
Otros pasivos a largo plazo	214											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220											

PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303											
Reservas	304											
Reserva por revalorización del patrimonio	305											
Reexpresión monetaria	306											
Otros superávit	307											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320											

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703											
(-) Pérdida en venta de activos	571											
Pérdida por diferencias de cambio	572											
Otros gastos no operacionales	573											
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579											
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580											
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581											
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582											
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583											
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584											
(-) Participación 15% de Trabajadores	585											
(-) 85% Dividendos percibidos	586											
(-) 85% Rentas con impuesto único	587											
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588											
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589											
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590											
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591											
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592											

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706											
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729											

F) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733						
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743						
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751										

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760											
(-) Anticipos pagados	770											
(-) Impuestos retenidos	771											
SALDO A FAVOR	772											
IMPUESTO A PAGAR	773											
Interés por mora	774											
Multas	775											
TOTAL PAGADO	799											

Firma del representante legal	Firma del contador											
Nombre	800	GLADYS ALVAREZ										
Matr. No.	801	12 186										
Efectivo	Cheque No.											
Banco	Notas de Crédito (cantidad)											