

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 7 No. A00021798

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 1790030008001
02 DEPARTAMENTO 02
03 EJERCICIO 10989
04 RAZON SOCIAL FERRO TORRE S.A.
05 PROVINCIA PICHINCHA
06 COD. PROVINCIA 17
07 CANTON QUITO
08 COD. CANTON 060
09 CIUDAD QUITO
10 CALLE AV. 10 DE AGOSTO Y MARTIANA DE JESUS
11 NUMERO 3787
12 TELEF. 521255
13 FAX 226408
14 ACTIVIDAD ECONOMICA DIST. E IMP. MAT. PARA LA CONSTRUCCION
15 COD. ACTIVIDAD ECON. 61712
16 TIPO CONTRIBUYENTE 388
17 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FERRO ALDUNATE SEBASTIAN ANTONIO
18 COD. DE IDENTIFICACION O PARAFENOTIPO 1709639148

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja bancos 43'551.922
102 Inversiones financieras temporales 1.747'978.167
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 2.158'605.713
104 (-) Provisión cuentas incobrables (132'319.639)
105 Otras cuentas por cobrar 98'086.460
106 Inventario de materia prima ---
107 Inventario de productos en proceso ---
108 Inventario de suministros y materiales ---
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 4.944'728.310
110 Mercaderías en tránsito 330'080.510
111 Repuestos, herramientas y accesorios ---
112 Impuestos anticipados 173'677.111
113 Otros activos corrientes ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.364'388.554

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones 2.247'699.871
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 327'646.629
153 Vehículos 18'279.545
154 Otros act. fijos ---
(-) Depreciación acumulada 4383'800.338
TOTAL ACTIVO FIJO 2.209'825.707
ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo 155'453.300
162 Gastos de organización y constitución ---
163 Gastos de inversión en exploración y otros ---
164 Aportaciones de socios o accionistas ---
165 Otros activos no corrientes ---
(-) Amortización acumulada ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 155'453.300
TOTAL DEL ACTIVO (159 + 165 + 169) 11.729'667.561

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar 700'430.990
202 Documentos por pagar 5.886'990.660
203 Provisiones sociales por pagar 131'644.284
204 Obligaciones IESS e impuestos 67'309.169
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. ---
206 Otros pasivos corrientes 334'452.436
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.120'827.539
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) ---
212 Préstamos de accionistas o casa matriz ---
213 Obligaciones emitidas ---
214 Otros pasivos a largo plazo 243'896.331
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 243'896.331
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 7.364'723.870

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 2.000'000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. ---
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 55'613.556
304 Reservas 363'508.646
305 Reserva por revalorización del patrimonio 1.723'007.453
306 Reexpresión monetaria (161'546.887)
307 Otros superávit ---
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores ---
309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 384'360.923
TOTAL PATRIMONIO NETO 4.364'943.691
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (228 + 318) 11.729'667.561

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 61'022.483
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 39'554.573
703 Valor anticipo ((701 + 702) - 771) ---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 7'500.037
705 ---
706 ---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 49'443.216

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 7'500.037
705 ---
706 ---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 49'443.216
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 98'445.219
SALDO A FAVOR 772 49'002.003
IMPUESTO A PAGAR 773 ---
Interés por mora 774 ---
Multas 775 ---
TOTAL PAGADO 789 ---
Notas de Crédito (cantidad) ---