

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00009879**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	COD. 179003000B001	02	EXERCICIO 10989	03	RACION SOCIAL FERRO TORRE S.A.
04	PROVINCIA PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA 017	06	CANTON QUITO
07	COD. CANTON 060	08	CUIDAD QUITO	09	COD. CANTON 060
10	CALLE Av. 10 Agosto y Mariana de Jesus	11	NUMERO 3787	12	TELEFONO 556970
13	ACTIVIDAD ECONOMICA DISTRIBUCION IMP. MATERIAL CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FERRO ALDUNATE SEBASTIAN ANTONIO	17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 1709639148	18	

20	PERIODO 2	21	ADMINISTRACION 7	22	PERIODO 7	23	OTROS 18	24	AUDITOR EXTERNO ST	25	BALANCE -
----	-----------	----	------------------	----	-----------	----	----------	----	--------------------	----	-----------

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	301	466.902.773	Ventas gravadas con I.V.A.	401	26.632.572.769
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.683.538.886
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.080.447.389	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(153.319.639)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	66.849.302	Dividendos percibidos	405	9.393.516
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	301.521.696
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	14.031.747.629	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	28.627.026.867
Mercaderías en tránsito	110	305.028.172	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4.963.986.444
Impuestos anticipados	112	548.930.806	Compra de productos terminados	502	5.772.626.360
Otros activos corrientes	113	15.688.582	Importaciones de productos terminados	503	25.416.501.251
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	17.362.275.014	(-) Inventario final de productos terminados	504	(12.066.765.098)

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.337.843.220	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	225.407.286
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	398.274.253	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	23.718.210	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	(529.507.464)	Otros activos no corrientes	165	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.230.328.220	(-) Amortización acumulada	166	-
			<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	225.407.286
			<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	20.818.010.520

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas por pagar	201	286.444.308	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	15.009.542.120	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	32.642.223	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	31.547.790	Otros pasivos a largo plazo	214	316.311.590
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	216	316.311.590
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL DEL PASIVO (201 + 216)</b>	220	15.676.488.031
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	15.360.176.441	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
			Capital suscrito y/o asignado	301	4.600.000.000
			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
			Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	51.138.557
			Reservas	304	1.846.720
			Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.980.496.674
			Reexpresión monetaria	306	-
			Otros superávites	307	-
			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.951.714
			Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.493.911.176)
			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.141.522.489
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (209 + 319)</b>	320	20.818.010.520

<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	797.574.677	Pérdida en venta de activos	571	-
Comisiones en ventas y publicidad	502	302.892.755	Pérdida por diferencia de cambio	572	4.097.916.949
Gastos de gestión	503	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	504	138.649.451	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	4.097.916.949
Impuestos, contribuciones y otros	505	52.884.276	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(2.493.911.176)
Depreciación de bienes e amortizaciones	506	54.608.150	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	21'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Intereses y comisiones	509	591.175.130	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Provisiones deducibles	510	72.415.259	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Otros gastos de administración y ventas	511	905.472.439	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	519	2.936.672.137	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.493.911.176)
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>RENTAS LEGADAS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	RENTAS LEGADAS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 781	-

<b>DECLARACION DE VERDAD</b>		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	780
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: ALVAREZ GLADYS		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No. 12186		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Cheque No. -		Interés por mora	774
Banco -		Multas	775
Notas de Crédito (cantidad) -		<b>TOTAL PAGADO</b>	789

27 ABR. 1999