

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 97 No. **B 00065430**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 1890019361001	02	EXPEDIENTE 1632894	03	RAZON SOCIAL: FERRERERIA-MATERIALES DE CONSTRUCCION FERRERIZ C.A.
04	PROVINCIA TUNGURAHUA	05	COD. PROVINCIA 48	06	CANTON AMBATO
07	CALLE PRINCEPA IMPRENTA	08	COD. CANTON 135	09	CUIDAD AMBATO
10	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	11	NUMERO 1457	12	TELEFONO 2227121
13	COD. ACTIVIDAD ECON. 62502	14	TIPO CONTRIBUYENTE 387	15	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MERCEDES CELINDA ZAMBRANO	17	CEO DE CIUDADANA O PASAPORTE 18	18	
20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 3	22	PRODUCCION 4
23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO 17	25	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17.948.186	Ventas gravadas con I.V.A.	401	193.261.481	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77.260.325	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.440.467	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	14.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
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	1.284.482
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	30.032.247	TOTAL INGRESOS	499	271.736.988	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	32.850.800	
Impuestos anticipados	112	3.832.417	Compra de productos terminados	502	206.835.856	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	56.539.711	(-) Inventario final de productos terminados	504	30.032.247	
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.434.220	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.009.765	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	13.876.657	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.629.306	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	22.483	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22.483	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63.789.494	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	8.026.388	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	209.654.405	
Documentos por pagar	202	6.293.133	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.338.536	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40.764.097	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	721.365	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.373.422	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	67.323	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	6.489.888	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.373.422	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47.322.308	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	9.771.955	
Reservas	304	3.855.308	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.771.955	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.346.845	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.588.816	
Reexpresión monetaria	306	11.841.642	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11.740.307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.025.330	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.588.816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44.810.072	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.888.322	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63.189.494	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	631.845	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.742.098	UTILIDAD GRABABLE (584-(585 + 589))	590
Valor anticipo (7701 + 7702 - 771)	703	2.395.128	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
------------------------------	--

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

103	103
F	DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO GRUPO (501 - 700)	
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			

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

Firma del representante legal:

Firma del contador

Nombre	800	JAINF OPT12
--------	-----	-------------

Matr. No	801	5469
----------	-----	------

Electivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	