

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 **No. A 00080756**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1890079381001	02	EXPEDIENTE 163288403	RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y MAT. CONS. FARMACOL C. LTDA.
04	PROVINCIA TUNGURAHUA	05	COD. PROVINCIA 18	CANTON 06
06	CALLE PRIMERA IMPRENTA Y TOMAS SEVILLA	07	COD. CANTON 135	08
09	10	11	NUMERO 1457	CIUDAD AMBATO
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO MATERIALES DE CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON 50562	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MERCEDES OLIVO ZANIPATIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1800837773	

PERSONAL COUPONES 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 4 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	151492.422	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1421430.239
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1861774.514
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6708.967		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	14.000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	7210.624
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	241244.191		TOTAL INGRESOS	499	336415.377
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS		C)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	30032.247
Impuestos anticipados	112	8689.151		Compra de productos terminados	502	2621513.818
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55120.741		(-) Inventory final de productos terminados	504	241244.191

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	7733.614		Inventory inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16305.766		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventory final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	17909.565		Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6129.815		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	64.831		Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	64.831		Inventory inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61315.387		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	4446.071		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	268301.874
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5115.670		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57208.088
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2065.397		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	1207.814
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11627.138		Impuestos, contribuciones y otros	555	445.056

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	9.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1779.123
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11627.138		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62246.684

ESTADO DE RESULTADOS

Capital suscrito y/o asignado	301	2000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	4637.782		Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8903.516		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	5423.050		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5866.819
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24985.804		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3740.097		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49688.249		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5866.819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61315.387		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	880.023
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701	613.154		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	997.359		(-) Reinvisiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	695.351		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4986.796

ESTADO DE RESULTADOS

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

ESTADO DE RESULTADOS

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JAIME ORTIZ

Matr. No. 801 5469

TOTAL PAGADO

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/ S/ S/ S/ S/ S/

ESTADO DE RESULTADOS

30-04-1996 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Valor: \$1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996/03/27 CATA 30011 REF 2430600

NOTA: 1.000 BANCO DEL PACIFICO S/ 1996