

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00080756

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1890079381001	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	FERRERIA Y MAT. CONSTR. FERRACOL C. LTDA.					
04	PROVINCIA	TUNJUNAHUA	05	COD. PROVINCIA	18	06	CANTON	AMBATO					
09	CALLE	PRIMERA IMPRENTA Y TOMAS SEVILLA	10	NUMERO	1457	11	TELEF.	824780					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO MATERIALES DE CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	60562	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MERCEDES OLIVO ZANIPATIN	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1800837773								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	15'492.422
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'708.967
(-) Provisión cuentas incobrables	104	14.000
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	24'244.191
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	8'689.161
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>55'120.741</b>

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'733.614
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'305.760
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	17'909.565
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>6'129.815</b>

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	64.831
(-) Amortización acumulada	166	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>64.831</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>61'315.387</b>

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	4'446.071
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'115.670
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'065.397
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>11'627.138</b>

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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>11'627.138</b>

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	4'637.782
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'903.516
Reexpresión monetaria	306	5'423.050
Otros superávit	307	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	24'983.804
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'740.097
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>49'688.249</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>61'315.387</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones)	701	613.154
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	997.359
Valor anticipo (701-6702-771)	703	695.351

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>1'246.699</b>

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	-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>								
(-) Anticipos pagados	770							1'163.229	
(-) Impuestos retenidos	771							1'692.710	
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>							<b>1'609.240</b>	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>								
Interés por mora	774								
Multas	775								
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **JAME ORTIZ**

Matr. No.: **801 5469**

Activo: **Effectivo**

Cheque No.: **-**

Banco: **-**

Notas de Crédito (cantidad): **-**

S/. **-**

ESTADO DE RESULTADOS

27 MAR. 1996  
CUENTAS CORRIENTES  
AMBATOSELO Y FECHA DE RECEPCION  
30-01-96-005455  
Valor: S/. 0.00  
BANCO DEL PACIFICO  
1996/01/27 C.A. 10011 REF. 1210400  
AGENTE ☒ COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒  
Rep. 1995