

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0024710

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100079381001 RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION FERMACUL C. LTDA. 200 EXPEDIENTE 163244

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	19 384 228 938
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18 998 164
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	838 225 759
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	72 549 633
TOTAL INGRESOS	609	18 637 550 996
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2 204 060 683
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	16 143 365 536
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2 483 432 426
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	15 363 993 263
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	769 879 584
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	30 111
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13 485 732
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3 821 584
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6 134 324
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	760	1 850 040
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	124 118 012
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	69 300 190
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1 043 622 474
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	21 018 251
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	654 746
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	21 673 007
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	2 208 257 132
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	24 498 455 726
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	21 782 846 330
(4) UTILIDAD	801 - 802	2 715 609 396
(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	104 747 151
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	2 820 406 547
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	423 060 982
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 765)	809	2 208 257 132
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCIONALES EN EL PAIS	810	-
(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCIONALES EN EL EXTERIOR	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	813	340 862 965
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	809 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1 867 394 167
IMPUESTO A LA RENTA	816	240 109 125
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1 587 285 042
(-) ANTICIPOS	818	17 614 423
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	146 792
TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0	262 347 910
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 29)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]
MAYO 1999 2000 5469

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO PREVIO	820	-
IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	262 347 910
INTERESES POR MORA	821	-
OTROS	822	-
PAGADO	802 + 803 + 804	262 347 910

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
823	No.	824	No.	825	No.	826	No.	827	No.
823	Si.	824	Si.	825	Si.	826	Si.	827	Si.
-		262 347 910		-		-		-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
828	No.	829	No.	830	No.	831	No.	832	No.
828	Si.	829	Si.	830	Si.	831	Si.	832	Si.
-		-		-		-		-	

Superintendencia de Companias - RUC: 1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 07 6 ABR. 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME PRESENTE [] INFORME COMIS. N.º [] AUDITORIA EXTERNA []

023-00 [] 28 ABR. 2000