

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00070336**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990506450001	02	EXPEDIENTE	19349	03	RAZON SOCIAL	SUPERMERCADO INDUSTRIAL FERROSERVICIO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 5 VIA A BAULE				10	NUMERO	--	11	TELEF.	353802	12	FAX	353803				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PILAR ROCA DE PIANA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903471290										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	303.206.146
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	86.400.721
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36.185.515	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables.	104	2.642.959	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.200.106
Otras cuentas por cobrar	105	12.095.278	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	337.176.641	Otras rentas	408	3.273.321
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	389.600.002
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	344.320.700
Impuestos anticipados	112	912.173	Compra de productos terminados	502	250.033.786
Otros activos corrientes	113	203.063	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	384.329.711	(-) Inventario final de productos terminados	504	337.176.641
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.416.064	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54.170.021	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	153	710.385	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	46.644.150	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.653.120	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventario, 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	69.382.833	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	69.382.833	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	464.365.664	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	1.197.381	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	265.905.045
Documentos por pagar	202	35.055.264	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10.073.072	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.095.391
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.531.341	Comisiones en ventas y publicidad	552	31.601.524
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	155.062.207	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.040.350
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	210.719.265	Impuestos, contribuciones y otros	555	540.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.147.132
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	434.709
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	5.461.900
Otros pasivos a largo plazo	214	2.117.052	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.117.052	Otros gastos de administración y ventas	561	54.252.120
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	212.836.317	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	117.373.222
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9.900.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



