

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 000920**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099055609100	02	EXPEDIENTE	19609	03	RAZON SOCIAL:	CORPUSHIERRO.- CORPORACION USAMERICANA DEL										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Carlos J. Arosemena				10	NUMERO	Km 3.5	11	TELEF.	202889	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta materiales de Ferreteria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6162	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Walter Jacome L.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900826033										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	41.775.051		Ventas gravadas con I.V.A.	401	434.326.870	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	424.834.230		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	230.803.064
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	298.288.947		TOTAL INGRESOS	499	665.129.934	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	68.547.328	
Impuestos anticipados	112	40.827.823		Compra de productos terminados	502	439.944.740	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	805.726.051		(-) Inventario final de productos terminados	504	298.288.947	
ACTIVO FIJO		-0-		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31.015.971		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	107.936.826		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	33.789.548		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105.163.249		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	910.889.300		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE		-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	108.071.082		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	210.203.121	
Documentos por pagar (Entid. Banc)	202	769.672.787		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7.817.416		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	320.809.997	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	70.328.569	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	8.350.497	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15.140.781	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	885.561.285		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.350.912	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30.778.269	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	13.005.790	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	460.764.815	
PATRIMONIO NETO		-0-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	922.545		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Reexpresión monetaria	306	25.243.472		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5.838.002)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.328.015		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	910.889.300		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5.838.002)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709 IMPUESTO UNICO	-0-
------------------------------	-----	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	739	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-		749	-0-
							759	-0-

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]
Firma del representante legal

[Firma]
Firma del contador

Nombre	800	Joel Apolin	774	-0-
Matr. No.	801	6.995	775	-0-
Efectivo	Cheque No.	-0-	779	-0-

TOTAL PAGADO

Notas de Crédito (cantidad)

S/.