

**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 1996 No. B 00004136**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990556091001	02	EXPEDIENTE	19609-88	RAZON SOCIAL	CORPUSHIERRO CORPORACION USAMERICANA DEL HIERRO								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA					10	NUMERO	KM. 3.5	11	TELEF.	202-889	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE MATERIALES DE FERRETERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6162	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WALTER JACOME					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900826033						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	34'906.520		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.888'855.609	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	564'066.502		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	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	--			Otras rentas	408	438'881.212
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	898'356.610		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.327'736.821	

<b>B) ACTIVO FIJO</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	207'758.084		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	298'288.947	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	1.591'413.125	
Impuestos anticipados	112	56'741.954		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	898'356.610	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.761'829.670		Inventario inicial de materia prima	505	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'847.252		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	72'569.059		Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Mano de obra indirecta	511	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	100'416.311		Suministros y materiales	512	--	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	707'777.805	
Gastos de organización y constitución	162	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	362'927.663	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Gastos de gestión	553	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.952'071.651		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Documentos por pagar	202	257'731.407		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Provisiones sociales por pagar	203	585'622.710		Otros gastos no operacionales	573	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	45'000.813		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	--		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	124'140.173	
Otros pasivos corrientes	206	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	888'354.930		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	613'050.914		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	124'140.173	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18'621.026	
Obligaciones emitidas	213	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	307'135.440		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	920'186.354		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.808'541.284		(+) Reversiones y leyes de fomento	589	--	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	26'379.787	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	79'139.360	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Reservas	304	922.545		RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'468.462		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
Reexpresión monetaria	306	--		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
Otros superávits	307	--		<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79'139.360		IMP. 730	--		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	143'530.367		EJER. IMP. 731	--		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.952'071.651		No. TRAM. 732	--		

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'520.717		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	79'139.360	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21'103.830		<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(35'638.124)		RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	--	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	--	

<b>F) FIRMAS Y PAGOS</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--				
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre 800 G. ARIAS				Interés por mora			
Matr. No. 801 6806				Multas			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	--	S/.	--	BANCO DEL PACIFICO	S/.	--	--

Valor : S/.0\*\*

24/MAR/1997 CAJA:0071 REF:2153110

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997