

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990556091001	02	NUMERO	19609	03	RAZON SOCIAL	CORPUSHIERRO CORPORACION USAMERICANA DEL HIERRO											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. CARLOS JUIJO AROSEMENA				10	NUMERO	KM. 3,5	11	TELEF.	202889	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE MATERIALES DE FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6162	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WALTER JACOME LOPEZ				17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0900826033											
18	PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AMBITO EXTERNO	---	25	REAR	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	66'730.666	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.811'407.920
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	296'366.765
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	605'843.893	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	408	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	954'165.629	Otras rentas	408	887.339
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.806'093.394	TOTAL INGRESOS	409	2.108'662.024

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	898'356.610
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	32'283.115	Compra de productos terminados	502	1.014'595.340
Vehiculos	163	55'881.244	Importaciones de productos terminados	503	494'832.970
Otros activos fijos	164	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	954'165.629
(-) Depreciación acumulada	165	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	169	88'164.359	Compras de materia prima	506	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	168'038.091
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	38'323.176
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'283.804
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'215.134
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	70'957.440	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	5'175.512	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	485'992.046	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'612.429	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	88'870.849
Otros pasivos corrientes	208	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	577'737.427	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	780'910.774	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'283.804
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'215.134
Otros pasivos a largo plazo	214	374'317.647	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.155'237.421	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	780'910.774	Intereses y comisiones	559	42'800.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Provisiones deducibles	560	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos de administración y ventas	561	227'511.670
Otros pasivos a largo plazo	214	374'317.647	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	566'171.884
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.155'237.421			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	56'655.166
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	UTILIDAD GRAVABLE (580-585+582-583)	590	75'540.222
Reservas	304	922.545	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 20%)	591	18'885.056
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	56'655.166
Reexpresión monetaria	306	98'705.194			
Otros superávits	307	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	56'655.166			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	161'282.905			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'704.884	RENTAS FINANCIERAS	704	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'148.044	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	RENTAS FINANCIERAS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEMB. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

DECLARACION DE VERDAD			TOTAL COMPENSACIONES		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	17'925.430
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO PAGAR	773	959.626
Firma del representante legal			Intereses por mora	774	95.953
			Retrasos	775	57.578
Efectivo			TOTAL PAGADO	798	1'113.167
Cheque No. 0000757			BANDO DE PRESTAMOS		
Si. 1'113.167			Si.		