


REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00063248

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <b>20377</b>																		
01	RUC	099002217800	02	EXPEDIENTE	20377683	RAZON SOCIAL: FERRETERIA ESPINOZA S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	RUMICHACA	10	NUMERO	1.110	11	TELEF.	510663	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254615	TIPO CONTRIBUYENTE		388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ESPINOZA MONCE NESTOR JULIO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900694068						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'523.826		Ventas gravadas con I.V.A.	401	651'348.976	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54'767.820	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	361'313.367		TOTAL INGRESOS	499	706'116.796	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	254'052.752	
Impuestos anticipados	112	1'670.557		Compra de productos terminados	502	648'282.451	
Otros activos corrientes	113	36.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	380'543.750		(-) Inventario final de productos terminados	504	342'611.844	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'189.591		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'063.897		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	4'101.522		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	17'369.331		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'985.679		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, 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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	390'529.429		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	224'094.054		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	559'723.359	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'247.395	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'833.054		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'006.125		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'491.473	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	229'933.233		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'254.710	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'902.850	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	53'434.472		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	208.333	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'434.472		Otros gastos de administración y ventas	561	37'914.508	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	283'367.705		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	133.019.269	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	14'342.167		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'982.971		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'374.168	
Reexpresión monetaria	306	52'310.554		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'526.032		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'374.168	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107'161.724		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'006.125	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	390'529.429		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'828.589		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'273.609		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'368.043	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'842.011	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'526.032	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-					

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	729	2'842.011	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	0	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-	
				(-) Anticipos pagados	771	-	
				(-) Impuestos retenidos	772	4'163.583	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	773	1'321.572	
Nombre 800 JORGE FRIAS BAYAS				IMPUESTO A PAGAR	774	-	
Matr. No. 801 9.762				Interés por mora	775	-	
				Multas	776	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/.	S/.	-	S/.	S/.	-		