

REPÚBLICA 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 ⁶ No. B 00006678

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20377

01	RUC	990022178	02	EXPEDIENTE	2037768	03	RAZON SOCIAL	FERRETERIA ESPINOZA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	RUMICHACA					10	NUMERO	1.110	11	TELEF.	510663	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESPINOZA MONGE NESTOR JULIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00694068						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4° 167.940	Ventas gravadas con I.V.A.	401	876° 816.988	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	138° 036.453	
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	419° 973.634	TOTAL INGRESOS	499	1.014° 853.441	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	361° 313.367	
Impuestos anticipados	112	10° 745.463	Compra de productos terminados	502	839° 416.078	
Otros activos corrientes	113	36.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	434° 923.037	(-) Inventario final de productos terminados	504	396° 205.739	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2° 762.388	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27° 819.020	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	23° 846.463	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10° 836.467	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	-	
Participaciones 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	445° 759.504	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	208° 026.916	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	804° 523.706	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	137° 258.554	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4° 770.798	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	3° 236.336	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9° 546.594	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	216° 034.050	Impuestos, contribuciones y otros	555	847.356	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2° 388.348	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33° 332.259	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	5.500	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	86° 766.731	Otros gastos de administración y ventas	561	44° 801.079	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	302° 800.781	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	194° 847.431	
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	22° 868.199	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36° 332.037	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15° 482.304	
Reexpresión monetaria	306	63° 888.519	(+) 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	9° 869.968	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15° 482.304	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	142° 958.723	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2° 322.346	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	445° 759.504	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4° 350.140
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2° 631.992
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	IMP. 749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	IMP. 759	-
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)						IMP. 760	-
Firma del representante legal						Firma del contador	
						Firma del contador	
Nombre						800	5° 916.917
Matr. No.						809	2° 626.927
Efectivo						Cheque No.	-
S/.						S/.	-
Banco						Notas de Credito (caja banco)	-
S/.						S/.	-
TOTAL PAGADO						799	-
TOTAL COMPENSACIONES						770	-
(-) Anticipos pagados						771	-
(-) Impuestos retenidos						772	-
SALDO A FAVOR						773	-
IMPUESTO A PAGAR						774	-
Interés por mora						775	-
TOTAL PAGADO						799	-