

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 1997 No. A 00038799

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990022178001	02	EXPEDIENTE	037768	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.	510-663	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESPINOZA MONCE NESTOR JUAN					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	4'464.275		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.453'198.250	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	298'729.458	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	6.000		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	323'878.784		TOTAL INGRESOS		499	1.751'927.708
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	419'973.634	
Impuestos anticipados	112	17'842.854		Compra de productos terminados	502	1.274'798.889	
Otros activos corrientes	113	36.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	346'227.913		(-) Inventario final de productos terminados	504	300'749.633	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'999.388		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'817.792		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	33'524.044		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'394.658		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	364'622.571		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	53'414.076		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	1.394'022.890
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	192'601.649	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'155.930		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'864.300	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	8'414.543		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'492.368	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74'984.549		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'938.576	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'315.245	
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	48'605.926		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	129.961	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	81'938.185		Otros gastos de administración y ventas	561	70'465.767	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	156'922.734		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	301'807.866	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	32'738.167		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'974.925		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499 - 569)	580	56'096.952	
Reexpresión monetaria	306	66'840.818		(+) Gastos no deducibles en ejercicios anteriores	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles en ejercicios anteriores	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'145.927		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	56'096.952	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	207'699.837		(-) Participación 15% de las utilidades	585	8'414.543	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	364'622.571		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 a 589))	590	47'682.409	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'536.482	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38'145.927	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'467.797
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'629.186
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733		739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		749
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Matr. No.

801

JORGE FRIAS B.

9762

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)