

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00052803**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	990022178001	02	EXPEDIENTE	203776803	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	1110	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	0900694068									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	38'503.179		Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.381'722.361	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	343'051.153	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78'437.948		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 gravadas	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	122'881.888		TOTAL INGRESOS	499	2.724'773.514	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	36'073.080		
Otros activos corrientes				113	36.000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	275'932.095		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'669.113		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	323'878.784	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'204.710		Compra de productos terminados	502	1'994.239.796	
Vehículos	153	4'101.522		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	107'845.084	
(-) Depreciación acumulada	155	51'842.755		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	21'132.590		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquin., equip. y edif. de fábr.	510	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	297'064.685		
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	261'314.613	
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	10'196.050	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'273.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'250.824	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'467.844	
Otros pasivos corrientes	206	9'416.800		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'523.911	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	27'689.800		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				579	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	27'689.800		
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Reservas	304	70'884.094		Utilidad Neta (580+581+582-583)			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	123'361.484		584	62'778.668		
Reexpresión monetaria	306	25'107.906		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'416.800	
Otros superávits	307	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'021.401		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				589	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				590	53'361.868		
				591	13'340.467		
				592	40'021.401		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		590	53'361.868		
				591	13'340.467		
				592	40'021.401		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)

Firma del representante legal				Firma del contador			
				Nombre	800	JORGE FRIAS B.	
				Matr. No.	801	9762	
Efectivo				Banco			
S/. -				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			