REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00079920**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990020610001	02	EXPEDIENTE	2389	03	RAZON SOCIAL	LA FERRETERA C A									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV Juan Tarja Marengo Km 1 1/2				10	NUMERO	S.N	11	TELEF.	241353	12	FAX	242069			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ferreteria Importadora				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing Juan Gonzalez Portes				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903435238									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.352.042		Ventas gravadas con I.V.A.	401	981.058.940	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	267.627.133	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	208.451.842		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.982.722		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	19.175.092	
Otras cuentas por cobrar	105	122.375.244		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	439.662
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	65.668.857
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.09.380.670		TOTAL INGRESOS	499	1.295.619.500	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	803.058.495	
Impuestos anticipados	112	54.054.321		Compra de productos terminados	502	206.333.742	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	923.480.650	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.546.057.999		(-) Inventario final de productos terminados	504	1.041.049.384	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	206.859.500		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	285.263.723		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	137.865.928		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	354.257.295		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	83.613.431		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	83.613.431		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.983.928.725		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	364.372.714		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	99.172.302		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	12.770.896		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.016.362		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	891.823.503	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	12.766.863		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	216.818.289	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	496.099.137		Comisiones en ventas y publicidad	552	52.273.252	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	841.219.898		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8.358.257	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	8.317.847	
Otros pasivos a largo plazo	214	3.500.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30.596.849	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.144.719.898		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.740.819.035		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	65.000.000		Intereses y comisiones	559	15.045.654	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	237.954.389	
Reservas	304	42.411.091		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	569.364.437	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	535.698.599		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	2.393.195	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.393.195	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	643.109.690		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(167.961.635)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.983.928.725		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.886.649		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28.138		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.917.052		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(167.961.635)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	439.662		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	373.713	
IMPUESTO UNICO	709	35.173		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal Nombre: 800 M. Tarja Matr. No.: 801				(-) Anticipos pagados				770	3.198.548
				(-) Impuestos retenidos				771	11.969.597
				SALDO A FAVOR				772	15.132.972
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
Multas				775	-				
TOTAL PAGADO				799	-				
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-		