FORMULARIO

RT-1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00092709

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
010001	02	EXPEDIENTE 2389	03	RAZON SOCIAL: LA FERRETERA C.A.	04	05	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	09	CALLE AV. J. TANCA MARENGO KM. 1 1/2 CC DICENTRO	10	NUMERO S/N	11	TELEF. 241353	12	FAX 242069	13	ACTIVIDAD ECONOMICA FERRETERIA IMPORTADORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON 1902	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JUAN GONZALEZ PORTES																	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903435238									
PERSONAL OCUPADO 20		DIRECCION 1		ADMINISTRACION 20		PRODUCCION -		OTROS -		AUDITOR EXTERNO -		R.N.A.E. -														

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'238.108	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.324'372.087	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	388'189.176	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	491'134.699	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'601.137	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	43'265.677	
Otras cuentas por cobrar	105	90'660.506	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	1'499.250
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	71'875.982
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.211'675.887	TOTAL INGRESOS	499	1.742'670.818	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	13'816.205	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.109'380.670
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	313'286.337
Impuestos anticipados	112	72'100.866	Importaciones de productos terminados	503	822'099.796
Otros activos corrientes	113	5'421.735	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.068'505.543
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.894'446.869	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	252'782.308	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	344'809.589	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	42'528.515	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	214'507.283	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	425'613.129	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
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	2'748.266	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	2'748.266	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.322'808.264	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	510'461.727	521	-	-
Documentos por pagar	202	106'776.761	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.176'261.260
Provisiones sociales por pagar	203	13'956.331	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'132.391	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	320'131.580
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	37'711.357
Otros pasivos corrientes	206	264'980.599	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	900'307.809	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'190.020

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	81'579.574	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'267.241
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	753'074.411	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'875.084
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	3'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	838'153.985	Intereses y comisiones	559	48'494.564
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.738.461.794	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	65'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	341'021.687
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	825'691.542
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	39'086.090	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	609'804.443	Pérdida por diferencias de cambio	572	33'319.798
Reexpresión monetaria	306	100'090.012	Otros gastos no operacionales	573	3'180.319
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	36'500.117
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13'851.974)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(295'782.101)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(295'782.101)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	584'346.470	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.322'808.264	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'256.094	584	(295'782.101)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	95.952	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'411.333	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(295'782.101)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(295'782.101)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1'499.250	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	119.940

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL COMPENSACIONES		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			TOTAL COMPENSACIONES	760	-

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		IMPUESTO A PAGAR	
Nombre		Nombre		IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No.		Matr. No.		Interés por mora	
				Multa	
				TOTAL PAGADO	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	