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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. **B 00006994**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990026610001	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. J. TANCA MARENGO KM 1.1/2 C.C. VICENTRO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	241353	12	FAX	242069
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA IMPORTADORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	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	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24'613.290	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.326'57.032
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	288'125.222
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	518'508.694	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'703.259	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	75'981.012
Otras cuentas por cobrar	105	3'451.302	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	122.341
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	1'539.570
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	103'192.824
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.119'508.057	TOTAL INGRESOS	499	2.643'955.977
Mercaderías en tránsito	110	82'936.773	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.211'675.687
Impuestos anticipados	112	78'436.135	Compra de productos terminados	502	707'575.427
Otros activos corrientes	113	10'703.500	Importaciones de productos terminados	503	806'081.074
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.836'455.392	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.038'539.378
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	321'565.400	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	416'538.354	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	53'653.975	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	322'356.310	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	468'901.419	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'467.212	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	3'467.212	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.308'824.023	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	890'481.698	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.686'793.010
Documentos por pagar	202	70'684.262	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'722.561	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	438'033.006
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'792.121	Comisiones en ventas y publicidad	552	86'112.431
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	601.059	Gastos de gestión	553	38'136.710
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'455.966
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.004'281.701	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'538.217
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'543.855
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	786'921.102	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	45'766.163
Otros pasivos a largo plazo	214	3'500.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	790'421.102	Otros gastos de administración	561	498'531.704
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.794'702.803	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	1.195'118.952
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	65'000.000	Pérdida en venta de activos	571	193.552
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	11'324.172
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1'106.580
Reservas	304	39'086.090	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'625.104
Reserva por revalorización del patrimonio	305	633'125.416	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(250'581.089)
Reexpresión monetaria	306	27'490.303	(+) 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	(250'581.089)	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	(250'581.089)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	514'121.220	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.308'824.023	(-) 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	(250'581.089)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(250'581.089)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'879.040
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	98.533
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1'539.570	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	123.166
-----	--------------------------	-----------	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---------

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	2'411.333
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	23'979.460
Nombre	801 ENY REYES	SALDO A FAVOR	772	26'390.793
Matr. No.	801 026124	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-

Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Credito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	BANCO DEL PACIFICO	S/.	-