

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 199 **7** No. B 00016358

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990026610001	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	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. J. TANCA MARENGO KM. 1 1/2 C.C. DICENTRO				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. MARIANO GONZALEZ BJARNER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905067989						
PERSONAL DECLARADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	67.210.341	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.582.741.543
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	221.640.398
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	620.231.260	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4.898.975	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	40.100.283
Otras cuentas por cobrar	105	4.893.038	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	164.461.463
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.690.665.431	TOTAL INGRESOS	499	3.008.943.687

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	15.016.950	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.119.508.957
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	690.769.678
Repuestos anticipados	112	99.164.727	Importaciones de productos terminados	503	1.731.577.167
Otros activos corrientes	113	3.995.283	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.510.623.381
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.496.278.055	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Terreros, edificios e instalaciones	151	417.713.454	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	496.418.424	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	69.696.514	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	448.236.817	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	535.591.575	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de incendios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	3.467.212	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.467.212	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.035.336.842	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	1.172.149.431	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	31.760.478	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	28.493.982	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.031.252.422
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33.172.902	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	659.151.428
Otros pasivos corrientes	206	406.546.578	Comisiones en ventas y publicidad	552	67.311.048
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.669.623.371	Gastos de gestión	553	318.037

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.124.003.888	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	63.777.402
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.611.082
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57.030.744
Otros pasivos a largo plazo	214	3.500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3.195.706
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.127.503.888	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.797.127.259	Intereses y comisiones	559	38.321.828

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	65.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	587.781.386
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.485.498.661
Reservas	304	24.709.682	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	562.683.458	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	152.123.122	Pérdida por diferencias de cambio	572	45.878.480
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	12.620.802
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	58.499.282
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(566.306.678)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(566.306.678)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	238.209.583	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.035.336.842	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23.253.350	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(566.306.678)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 732	739
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 742	749
				FECH. ING. 743	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 66)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	28.761.632
Nombre 800 LENEY REYES			SALDO A FAVOR	772	28.761.632
Matr. No. 801 0.26124			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo -			Interés por mora	774	-
Cheque No. -			Multas	775	-
Banco -			TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad) -					