REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00012847

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990026610001	02	EXPEDIENTE	2389	03	RAZON SOCIAL	LA FERRETERIA C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. 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	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905087989						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	121	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAJE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	76,560,202	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3,059,533,623
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	316,910,645
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	775,347,788	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7,051,788	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(119,985,151)
Otras cuentas por cobrar	105	1,339,468	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	24,510,354
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	185,885,243
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2,639,398,425	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	32,106,979	TOTAL INGRESOS	499	3,466,654,714
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	3,325,752	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1,690,665,431
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	440,622,784
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3,658,480,482	Importaciones de productos terminados	503	2,022,954,998
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	2,037,921,943
Terrenos, edificios e instalaciones	151	605,884,508	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	645,014,102	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	101,059,945	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1,036,671,636	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	315,086,919	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y contribuciones sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	6,530,667	Mantenimiento de instalaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6,530,667	Inventario inicial de producción en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,980,098,068	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	2,106,932,969	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	399,000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2,116,321,250
Provisiones sociales por pagar	203	42,463,700	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(5,411,272)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	584,129,395
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	138,461,233
Otros pasivos corrientes	206	436,081,461	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2,580,465,858	Agua, energía, teléfono, télex y fax	554	80,163,460
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	9,915,602
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1,124,003,888	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63,308,150
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2,704,813
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	3,500,000	Intereses y comisiones	559	31,883,611
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,127,503,888	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,707,969,746	Otros gastos de administración y ventas	561	558,358,204
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1,468,924,468
Capital suscrito y/o asignado	301	65,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	294,423,694
Reservas	304	24,709,682	Otros gastos no operacionales	573	1,161,453
Reserva por revalorización del patrimonio	305	596,594,791	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	295,585,147
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(414,176,151)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(414,176,151)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	272,128,322	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(414,176,151)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,980,098,068	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	20,833,801

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	26,641,680
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2,131,335

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	738	2,131,335
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	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	39,824,112
Nombre 800	M. TARIRA		SALDO A FAVOR	772	37,692,777
Mat. No. 801	0-18154		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo	Cheque No.		Interés por mora	774	-
Si.	Si.		Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			Si.		