

ENERO - ABRIL 1999

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

FORMULARIO RT-1

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 ☐ No. A00051640

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990026610001	02	EXEDENTE	2389	03	RAZON SOCIAL	LA FERRETERA C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0606	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANGA MARENGO KM. 1 1/2 C.C. DICENTRO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	241351	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	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0905067989						
18	PERSONAL AUTORIZADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(11,553,435)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	989,172,626	
Inversiones financieras temporales	102	5,511,207		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54,842,247	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,075,708,637		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7,893,464		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(20,242,789)	
Otras cuentas por cobrar	105	11,850,548		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	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	50,813,227
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2,694,425,868		TOTAL INGRESOS	409	1,074,585,311	
Mercaderías en tránsito	110	34,002,061		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2,639,398,425	
Impuestos anticipados	112	121,369,890		Compra de productos terminados	502	223,277,611	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503	386,739,533	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3,923,421,312		(-) Inventario final de productos terminados	504	2,694,425,868	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	605,684,508		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	645,014,102		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	101,059,945		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	697,130,878		Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	654,627,677		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
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	6,530,667		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	11,310,108		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17,840,775		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4,595,889,764		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	1,642,579,632		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	554,989,701	
Documentos por pagar	202	1,076,250		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	78,424,793		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	237,382,062	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5,151,085		Comisiones en ventas y publicidad	552	45,845,234	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	209	1,539,066,762		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38,094,915	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,266,208,622		Impuestos, contribuciones y otros	555	4,780,608	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30,183,272	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1,124,003,888		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	841,676	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	95,270,238	
Otros pasivos a largo plazo	214	3,500,000		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1,127,503,888		Otros gastos de administración y ventas	561	227,695,326	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4,393,802,410		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	680,073,331	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	65,000,000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio	572	267,476,378	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573	11,810,899	
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	270,287,277	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24,709,682		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(430,764,998)	
Reexpresión monetaria	306	552,142,676		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	9,221,618	
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	(439,764,998)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(430,543,386)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	202,087,354		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4,595,889,764		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	(430,543,386)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(430,543,386)	
RENTAS FINANCIERAS	704			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
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				760
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 M. ARAUZ G. 0 10888				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				BALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Electivo Cheque No. Si.				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				799
				Banco				
				Notas de Crédito (cantidad)				
				Si.				

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Trámite N°

Fecha:

Firma:

29 FEB 2000