

**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 1995 No. B 00076264**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *24211*

01	RUC	099037942400	02	EXPEDIENTE	24211	03	RAZON SOCIAL	TRANSACCIONES Y ASESORIAS COMERCIALES										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO MONCAYO Y QUISOQUIS				10	NUMERO	704	11	TELEF.	314228	12	FAX	562749				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA PRODUCTOS FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6172415	TIPO CONTRIBUYENTE		387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ENRIQUE MOLINA FLORES				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907278592										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	620.745	Ventas gravadas con I.V.A.	401	38'715.112	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'443.829	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	103'528.519	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	38'715.112	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	24'484.780	
Impuestos anticipados	112	53.007	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	106'357.710	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	113'640.100	(-) Inventario final de productos terminados	504	(95'721.726)	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	197'327.101	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	835.268	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(11'873.326)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	126'289.043	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-	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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	239'929.143	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5'847.394	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	35'120.764	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	169.700	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'847.394	Impuestos, contribuciones y otros	555	745.210	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'059.945	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	75'690.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o caso matriz	212	58'070.013	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	133'760.013	Otros gastos de administración y ventas	561	57.845	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	139'607.407	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2'032.700	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	165.311	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'898.399	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'561.648	
Reexpresión monetaria	306	85'301.599	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'960.876	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	995.551	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'561.648	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	100'321.736	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(234.247)	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	239'929.143	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'327.401	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	(331.850)	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	995.551	

**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**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**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: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 M. RODRIGUEZ								<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No.: 801 15.904								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo: <i>[Firma]</i>								Interés por...	774
Cheque No.: <i>[Firma]</i>								Multas	775
Banco: <i>[Firma]</i>								<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Nota Contable (cantidad)									