

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS - CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0002133

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>24304</u>																
01	RUC <u>0990387028001</u>		02	EXPEDIENTE <u>24304</u>	03	RAZON SOCIAL: <u>FERRETERIA COMERCIAL FECCO S.A.</u>										
04	PROVINCIA <u>GUAYAS</u>	05	CANTON <u>GUAYACUIL</u>	06	COD. CANTON <u>390</u>	07	CIUDAD <u>GUAYACUIL</u>	08								
09	CALLE <u>CHIMBORAZO Y VACAS GALINDO</u>				10	NUMERO <u>3118</u>	11	TELEF. <u>346669</u>	12	FAX <u>-</u>						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA <u>FERRETERIA EN GENERAL</u>				14	COD. ACTIVIDAD ECON. <u>62546</u>		15	TIPO CONTRIBUYENTE <u>388</u>							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL <u>ROSARIO MARIA PAZMINO ESPINOZA</u>						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE <u>090250444-8</u>								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'605.246		Ventas gravadas con I.V.A.	401	26'173.900	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'154.021		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) 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	13'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	63'134.285		TOTAL INGRESOS	499	39'673.900	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	51'820.206	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	25'061.400	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'893.552		(-) Inventario final de productos terminados	504	54'899.378	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'686.404		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	26'959.354		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'727.050		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	-		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	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'620.602		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	8'741.066		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	21'982.228	
Documentos por pagar	202	10'250.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'994.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'612.196		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'885.471	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'603.262		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'253.701	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12'000.000		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	1'256.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2'192.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'581.172	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	123.340		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'210.503		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	110.500	
Reexpresión monetaria	306	28'903.420		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'709.633		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70.444		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	110.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'017.340		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'575	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'620.602		(-) 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	93.925	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.481	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	70.444	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	736.206	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18.785	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	754.991	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 749	-
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	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
FERRETERIA COMERCIAL FECCO S.A. Rosario Pazmino				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773	23'481	
				Interés por mora	774	25'359	
Firma del contador				Multas	775	11'975	
				TOTAL PAGADO	798	60'815	
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/ 60.815			
Cheque No.				Banco			
				-			

