

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052983

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990389357001	02	EXPEDIENTE	24368	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL FIERRO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL				
09	CALLE	ALCEDO				10	NUMERO	1202	11	TELEF.	364762	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ABARRILES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52110	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL FIERRO JARAMILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902285758										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'234.979		Ventas gravadas con I.V.A.	401	381'443.592	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	117'407.829	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'115.751		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	71'168.917		TOTAL INGRESOS	499	498'851.421	
B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	26'613.869	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	474'595.071	
Impuestos anticipados	112	3'820.358		Importaciones de productos terminados	503	62'219.503	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	101'340.005		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	181'857.011		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	146'780.800		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'076.211		Suministros y materiales	512	-	
PASIVO CORRIENTE				Seguros de incendio, robo, equip., y edif.	513	-	
Cuentas por pagar	201	1'474.473		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Documentos por pagar	202	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Provisiones sociales por pagar	203	278.188		Energía, agua y teléfono	516	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	394.100		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'146.761		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	438'989.437	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	43'283.463	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'146.761		Agua, luz, teléfono, télex y correo	554	-	
PATRIMONIO NETO				Impuestos, contribuciones y otros	555	291.230	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'541.863	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Reservas	304	97.442		Intereses y comisiones	559	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	130'989.712		Provisiones deducibles	560	-	
Reexpresión monetaria	306	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'890.839	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58'007.395	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'182.301		Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	134'269.455		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	136'416.216		Otros gastos no operacionales	573	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'854.589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'854.589	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	278.188	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
IMPUESTO UNICO	709	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'576.401	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	394.100	
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)				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'182.301	
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-	
Nombre 800				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Matr. No. 801				SALDO A FAVOR	772	1'846.552	
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Cheque No.				Interés por mora	774	-	
Banco				Multas	775	-	
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO	799	-	
S/. -				Banco			
S/. -				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			