

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
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. B 00052983

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990389357001	02 EXPEDIENTE	24368	03 RAZON SOCIAL:	COFERIAL FIERRO CIA. LTDA.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	ALCEDO			10 NUMERO	1202	11 TELEF.	364762	12 FAX	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ABARROTES			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	405	-													
Inventario de materia prima	106		-	Dividendos percibidos	406	-													
Inventario de productos en proceso	107		-	Rentas exentas y no gravadas	407	-													
Inventario de suministros y materiales	108		-	Rentas con impuesto único	408	-													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		71'168.917	TOTAL INGRESOS	499	498'851.421													

B)	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS															
Repuestos, herramientas y accesorios	111		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	26'613.869													
Impuestos anticipados	112		3'820.358	Compra de productos terminados	502	474'595.071													
Otros activos corrientes	113		-	Importaciones de productos terminados	503	62'219.503													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		101'340.005	(-) Inventario final de productos terminados	504	-													

ACTIVO FIJO				INVENTARIO															
Terrenos, edificios e instalaciones	151		-	Terrenos	505	-													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		181'57.011	Compras de materia prima	506	-													
Vehículos	153		-	Importaciones de materia prima	507	-													
Otros activos fijos	154		-	(-) Inventario final de materia prima	508	-													
(-) Depreciación acumulada	155		146'780.800	Mano de obra directa	509	-													
TOTAL ACTIVO FIJO	159		35'076.211	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-													

ACTIVOS NO CORRIENTES				INVENTARIO															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		-	Seguros de responsabilidad, 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		136'416.216	Inventario inicial de productos terminados	520	-													

PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO															
Cuentas por pagar	201		1'474.473	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	438'989.437													
Documentos por pagar	202		-	GASTOS DE ADMINISTRACION	530	-													
Provisiones sociales por pagar	203		278.188	Sueldos, salarios, beneficios sociales	551	43'283.463													
Obligaciones: IESS e impuestos	204		394.100	Comisiones en ventas y publicidad	552	-													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		-	Gastos de gestión	553	-													
Otros pasivos corrientes	206		-	Aqua, luz, teléfono, télex, etc.	554	-													
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		2'146.761	Impuestos, contribuciones y otros	555														