

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y 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. A 00089841

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990496455001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	FERROLLOAVE CIA LTADA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	TRIUNFO
07	COD. CANTON	505	08	CIUDAD	09	CALLE	AV. OCHO DE ABRIL
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO GARCES G.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	OTROS	0300775876
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'000.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	38'400.000	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'800.000		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	40.000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'000.000	
Otras cuentas por cobrar	105	200.000		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	20-			406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-			407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'000.000		TOTAL INGRESOS	499	40'000.000	
Meraderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6'000.000	
Gastos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	31'745.500	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'960.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	8'000.000	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'000.000		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'000.000		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	70.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'000.000		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	500.000	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Importaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Amortización acumulada	166	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'960.000		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	30'315.500	
Cuentas por pagar	201	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'500.000	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'200.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19'772.381		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'560.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'332.381		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reservas	304	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	984.500	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	627.619		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	984.500	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'000.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'627.619		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'960.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

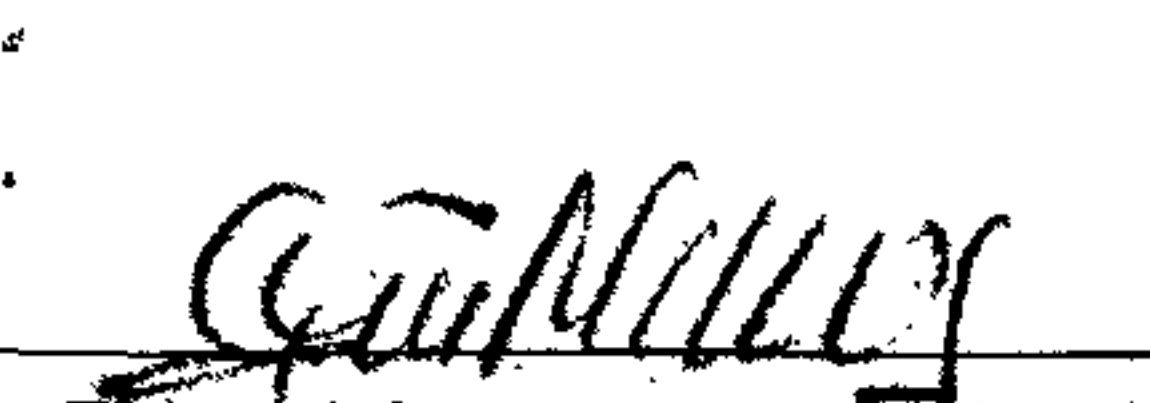
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	836.825	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	209.206	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
	706	-0-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON. 750	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
				(-) Anticipos pagados	770	-0-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-0-	
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Matr. No. 801				Interés por mora	774	209.206	
Efectivo				Multas	775	95.057	
Cheque No. 10126				TOTAL PAGADO	799	43.933	
Banco				Notas de crédito (cantidad)		348.196	

Banco CONTINENTAL
31 OCT 1996
Agencia M Triunfo33023-000244-9
TIPO:01
BANCOPONTINENTAL