

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 1996 No. A 00006478

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24740

01	0990496455001	02	EXPEDIENTE 24740	03	RAZON SOCIAL: FERROLIAVE CIA LTDA
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON TRIUNFO
07	COD. CANTON 505	08	CIUDAD TRIUNFO	09	CALLE AV. OCHO DE ABRIL
10	NUMERO 18	11	TELEF. 724272	12	FAX 724272
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 18	15	TIPO CONTRIBUYENTE SOCIEDAD
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GARGES G. GUILLERMO JOSE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0300075876	18	OTROS
19	DIRECCION ADMINISTRACION	20	PERSONAL OCUPADO	21	AUDITOR EXTERNO
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.	26	OTROS	27	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	160.192.605
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.000.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	500.000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	9.000.000	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS	160.192.605	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	30.000.000
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	62.534.823
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19.800.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	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 fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO	159	4.000.000	Mano de obra indirecta	511	772.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, documentos por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2.000.000
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	2.000.000
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	800.000
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	4.320.000
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	103.426.823
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49.080.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.000.000	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-0-
PATRIMONIO NETO			Impuestos, contribuciones y otros	555	5.001.477
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Reservas	304	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Otros superávits	307	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES	54.081.477	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.711.244	Pérdida en venta de activos	571	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.088.756	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.800.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	------------------------------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-		-0-	759	-0-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	570.415
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	776	570.415

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: RAUL HERRERA
 Matr. No.: 801