

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00041491**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *27960*

01	RUC	0990530610001	02	EXPEDIENTE	24960181	RAZON SOCIAL	FERRAQUILTA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	BOYACA	10	NUMERO	610	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ACCESORIOS Y TUBOS PVC	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254615	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRISTOBAL LORENZO PUEBLADO SOTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702443316	18	FAX
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	752.515	Ventas gravadas con I.V.A.	401	185'554.917
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	80'397.210	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	185'554.917

<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	56'548.931
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'821.543	Compra de productos terminados	502	133'876.510
Vehículos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	79'439.545
(-) Depreciación acumulada	155	1'790.695	Inventario inicial de materia prima	505	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4'030.848	Compras de materia prima	506	--
			Importaciones de materia prima	507	--
			(-) Inventario final de materia prima	508	--
			Mano de obra directa	509	--
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
			Mano de obra indirecta	511	--
			Suministros y materiales	512	--
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
			Mantenimiento y reparaciones	515	--
			Energía, agua y teléfono	516	--
			Otros gastos de fabricación	517	--
			Inventario inicial de productos en proceso	518	--
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
			Inventario inicial de productos terminados	520	--
			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	24'568.964

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'742.593
Gastos de organización y constitución	162	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'115.453
Otros activos no corrientes	165	2'398.191	Impuestos, contribuciones y otros	555	366.704
(-) Amortización acumulada	166	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	502.333
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'398.191	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	87'578.764	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
			Intereses y comisiones	559	--
			Provisiones deducibles	560	--
			Otros gastos de administración y ventas	561	1'224.458
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	22'952.046

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas por pagar	201	22'372.341	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	552.838	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	973.482	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'616.918
Otros pasivos corrientes	206	50'474.066	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	74'372.727	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'616.918
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	242.533
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	1'374.380
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	343.595
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'030.785

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	704	705	706
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
Obligaciones emitidas	213	--	707	708	709
Otros pasivos a largo plazo	214	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	710	711	712
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--	IMPUESTO UNICO	IMPUESTO UNICO	IMPUESTO UNICO

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	713	714	715
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	716	717	718
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	719	720	721
Reservas	304	7'285.245	722	723	724
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'239.238	725	726	727
Reexpresión monetaria	306	29.270	728	729	730
Otros superávit	307	621.449	731	732	733
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	734	735	736
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'030.785	737	738	739
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'206.037	740	741	742
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	87'578.764	743	744	745

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	875.785	746	747	748
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	274.876	749	750	751
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	426.146	752	753	754

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	707	708

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751			
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760			
(-) Anticipos pagados		746			302.404
(-) Impuestos referidos		771			301.934
SALDO A FAVOR DE PAGAR		772			953.339
IMPUESTO A LA RENTA		773			
Interés por		774			
Multas		775			
<b>TOTAL PAGADO</b>		799			

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)			<b>(-) TOTAL PAGADO</b>		
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	JOSE ROMERO	801
		Matr. No.	801	9.156	802
Efectivo	Cheque No.				
S/.	S/.				

17 CASERA 17

ESTADO DE RESULTADOS