

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 0000075

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	099058272600	02	EXPEDIENTE	25405	03	RAZON SOCIAL	FERRETERIA COLOMBIA S.A. S.R.L.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	GARCIA MORENO					10	NUMERO	3701	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62545	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. KLEBER P. COLOMBIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905464160		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.258.083	Ventas gravadas con I.V.A.	401	29.750.408
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.338.188	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	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	22.883.660	TOTAL INGRESOS	499	29.750.408
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	35.001			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28.564.932			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	20.647.021
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.200.518	Compra de productos terminados	502	24.521.324
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	18.380.450
(-) Depreciación acumulada	155	2.240.104	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.960.414	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	257.584	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	139.190	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	68.394	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37.593.740	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	12.284.310	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.564.924	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.020.750	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19.973.145
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.869.984	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.514.076
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	240.680
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	674.760
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	22.950
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.869.984	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	160.089
Reservas	304	120.820	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.612.555
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	19.595.485	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.802.450	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	105.001	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.723.756	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	164.708
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37.593.740	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	164.708
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24.706
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	140.002
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.001
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	105.001

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	331.705	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28.000	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	296.704	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
FERRETERIA COLOMBIA S.A. S.R.L.						(-) Anticipos pagados	
Ing. Com. Kleber P. Colombia						(-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	
Nombre 800 O. CH. M.B.						Interés por mora	
Matr. No. 801 14651						Multas	
Efectivo						TOTAL PAGADO	
Cheque No.						Banco	
Si.						Notas de Crédito (cantidad)	
Si.						Si.	