

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 7 No. A00038581

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079058272001	02	EXPERIENTE	4-418	03	RAZON SOCIAL	FERRETERIA AUTOMOTRIZ CULCHA C.A. 170.											
04	PROVINCIA	LOJA	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	LOJA	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	LOJA					
09	CALLE	CALLE MARIANO				10	NÚMERO	3701	11	TELEFONO	3625412	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4258	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN MELANDEZ ESTEZA				17	CED. DE QUEDANIA O PASAPORTE	1902186991											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	520.410		Ventas gravadas con I.V.A.	401	56.980.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.680.400		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 almacen	109	45.800.500		TOTAL INGRESOS	499	56.980.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	45.284.000	
Impuestos anticipados	112	514.910		Compra de productos terminados	502	51.490.815	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50.516.220		(-) Inventario final de productos terminados	504	51.190.837	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.549.473		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
Depreciación acumulada	155	4.878.498		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.670.975		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de vida, accidentes, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	401.985		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 fábrica	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	117.597		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	284.388		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60.471.583		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	18.860.100		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45.584.000	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.250.300		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.878.852	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.262.448		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.580.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23.872.848		Impuestos, contribuciones y otros	555	280.410	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.120.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	26.714	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	40.486	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7.534.452	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	159.873		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.120.600		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.861.548	
Reexpresión monetaria	306	31.039.553		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.185.779		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.592.730		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.861.548	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37.098.735		(-) Participación 15% de trabajadores	585	579.232	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60.471.583		(-) 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+586+589))	590	3.282.316	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	820.579	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.461.737	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	599.567		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	656.463		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	3.282.316	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	141.553		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	820.579	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	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 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados			
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos			
Nombre												SALDO A FAVOR			
Matr. No.												IMPUESTO A PAGAR			
												Interés por mora			
												Multas			
												TOTAL PAGADO			
Efectivo												Banco			
Cheque No.												Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 16.420												Si. -			