

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 BALANES DOBLE
FORMULARIO UNICO- SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 0 0014685**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990605726001	02	EXPEDIENTE	25627-8203	RAZON SOCIAL:	M.B.S. MANUEL BARREZUETA SANCHEZ CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	ELOY ALFARO Y CUENCA		10	NUMERO	916	11	TELEF.	404901	12	FAX	408149			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y DISTRIBUCION MAT. DE FERRETERIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	006						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX IVAN BARREZUETA MEZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091094571-6						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	73.915.048	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.887.808.760	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	250.547.510	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	245.325.281	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	59.432.095	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	564.741.862	TOTAL INGRESOS	499	2.078.924.265	
Mercaderías en tránsito	110	36.589.410	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	379.963.025	
Impuestos anticipados	112	33.079.186	Compra de productos terminados	502	710.072.580	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	288.360.457	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	953.650.787	(-) Inventario final de productos terminados	504	564.741.862	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30.624.992	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	263.075.568	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	109.538.013	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	180.411.587	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	222.826.966	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	8.817.265	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.817.265	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.185.295.038	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	437.720.831	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	813.644.200	
Documentos por pagar	202	230.547.400	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7.134.702	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	593.961.806	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24.779.733	Comisiones en ventas y publicidad	552	35.652.629	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3.053.942	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25.430.182	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	700.182.666	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.411.298	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19.138.649	
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	24.820.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	18.763.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	511.776.280	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.237.007.786	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3.816.471	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	378.923.472	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	28.272.279	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos deducibles (en el ejercicio)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos deducibles (en ejercicios anteriores)	582	4.062.166	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	76.759.120	(-) Amortización pérdidas en ejercicios anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.613.309	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	32.334.444	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	485.112.372	(-) Participación de socios o accionistas	585	4.850.166	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.185.295.038	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.718.685	590	27.484.278	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.496.855	591	6.871.069	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	592	20.613.209	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.	-	-	EJER. IMP.	751	-	FECH. ING.	743
							749
							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	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	18.981.147
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	12.110.078
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre			Interés por mora	774	-
Matr. No.			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	-
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					

30 MAR 1997
 RECIBIDO SIN PAGO