

REPUBLICA DE 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 **4** No. B 00037878

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099062601400102	EXPEDIENTE	25763	03	RAZON SOCIAL	FEHIERRO CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 7.5 VIA DAULE					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	352263	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MATERIALES DE CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER JACOME LOPEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901781492						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'445.515		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.433'548.516	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	114'570.351	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	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	-0-			Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	382'800.848		TOTAL INGRESOS	499	1.548'118.867	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	308'306.312	
Impuestos anticipados	112	14'195.928		Compra de productos terminados	502	385'205.681	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	1.020'041.742	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	398'442.291		(-) Inventario final de productos terminados	504	358'526.280	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'539.049		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	37'649.379		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	52'889.568		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'298.863		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	2		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	438'741.156		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	

PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	147'686.445		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'871.678		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.355'027.455	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	65'004.775		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	56'174.359	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	229'562.898		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'402.817		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'576.266	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'485.013	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'402.817		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	284'965.715		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Intereses y comisiones	559	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	45'808.700	
Reservas	304	6'052.850		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	125'044.338	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'439.765		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	65'202.816		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Otros superávits	307	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'380.010		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	153'775.441		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	68'047.074	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	438'741.156		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	402.989		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'568.002		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	68'047.074	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'207.061	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
IMPUESTO UNICO	709	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

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	-0-	
				(-) Anticipos pagados	770	-0-	
				(-) Impuestos retenidos	771	14'195.928	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	264.075	
				Interés por mora	774	60.581	
Nombre	800	ALBERTO ROMERO		Notas	775	23.767	
Matr. No.	801	2442		TOTAL PAGADO	799	348.423	
Efectivo	Cheque No.	000750		Banco			
S/. -0-	S/. 348.423			Notas de Crédito (cantidad)			
				Bolivariano			
				S/. -0-			