

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 BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00077128

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990626014001	02	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	B/N	11	TELEF.	251697	12	FAX	254263					
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	31'904.093	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.973'384.192	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
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	985'044.181	TOTAL INGRESOS	499	2.973'384.192	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	382'800.848	
Impuestos anticipados	112	103'956.469	Compra de productos terminados	502	176'972.385	
Otros activos corrientes	113	650.000	Importaciones de productos terminados	503	3.078'602.205	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.121'554.743	(-) Inventario final de productos terminados	504	959'650.941	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'868.718	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Autos, vehículos	153	46'007.541	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	76'018.676	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'857.587	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	2	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.159'412.332	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.678'724.497	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'760.166	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'565.028	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	804'190.078	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	51'057.591	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	826'755.106	Impuestos, contribuciones y otros	555	144.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'318.841	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o carta matriz	212	120'327.273	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	120'327.273	Otros gastos de administración y ventas	561	50'946.600	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	947'082.379	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	194'227.198	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	10'390.851	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'676.062	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	100'432.497	
Reexpresión monetaria	306	86'237.324	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64'025.716	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	100'432.497	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	212'329.953	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'064.825	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.159'412.332	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'594.123	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'064.825
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 72)	702	17'073.525	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	85'367.622
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21'341.906
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	64'025.716

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, SUCCESIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	--	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-							759	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 59, Ley 59, c.s.).											
Firma del representante legal						Firma del contribuyente					
Nombre						Nombre					
Matr. No.						Matr. No.					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
S/.						S/.					