

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 6 **No. B 00007486**

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	a/p	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											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	19	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	37'218.918	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.631'806.415
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-	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	1.825'647.461	TOTAL INGRESOS	499	6.631'806.415
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	985'044.181
Impuestos anticipados	112	220'519.519	Compra de productos terminados	502	487'775.158
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	6.531'456.646
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.083'385.898	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.747'854.839
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	85'623.175	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	58'043.114	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	110'271.791	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'394.503	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	3	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	3	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.116'780.404	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	6.256'421.146
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124'605.756
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'813.849	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	1.595'579.233	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	57'933.990
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.622'393.082	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'921.086
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) No.			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'387.626
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	180'574.549	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	2'374.687
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	180'574.549	Otros gastos de administración y ventas	561	60'473.812
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.802'967.631	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	258'696.957
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 tesor.	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	16'793.423	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67'587.679	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	116'688.312
Reexpresión monetaria	306	153'042.872	(+) 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	74'388.799	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	116'688.312
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	313'812.773	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17'503.246
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.116'780.404	(-) 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	21'167.804
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'837.014
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS COMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-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-	9 ABR 1997	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	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. 50, Ley 50)

<p><i>Javier Jacome Lopez</i> Firma del representante legal</p> <p><i>Alberto Romero</i> Membre del contador Matr. No. 801 2442</p>	<p>(A) TOTAL COMPENSACIONES</p> <p>(-) Anticipos pagados 770 -0-</p> <p>(-) Impuestos retenidos 771 -0-</p> <p>SALDO A FAVOR 772 47'600.696</p> <p>IMPUESTO A PAGAR 773 22'804.429</p> <p>Interés por mora 774 -0-</p> <p>Multas 775 -0-</p> <p>TOTAL PAGAR 779 -0-</p> <p>Activo 780 -0-</p> <p>Activo 781 -0-</p> <p>Activo 782 -0-</p> <p>Activo 783 -0-</p> <p>Activo 784 -0-</p> <p>Activo 785 -0-</p> <p>Activo 786 -0-</p> <p>Activo 787 -0-</p> <p>Activo 788 -0-</p> <p>Activo 789 -0-</p> <p>Activo 790 -0-</p> <p>Activo 791 -0-</p> <p>Activo 792 -0-</p> <p>Activo 793 -0-</p> <p>Activo 794 -0-</p> <p>Activo 795 -0-</p> <p>Activo 796 -0-</p> <p>Activo 797 -0-</p> <p>Activo 798 -0-</p> <p>Activo 799 -0-</p> <p>Activo 800 -0-</p>
--	---