

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023168

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099062601400102	02	SUPLENTE	2576303	03	RAZON SOCIAL	FEHIERRO CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM 7.5 VIA DAULE					10	NUMERO	s/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	091781492										
18	PERSONAL CALIFICADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	19	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENAJEN	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	44'445.264		Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.971'609.432	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
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 almacen	109	9.886'829.390		TOTAL INGRESOS	499	11.971'609.432	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.612'611.334	
Repuestos anticipados	112	821'245.308		Compra de productos terminados	502	1.041'181.206	
Otros activos corrientes	113	1'266.127		Importaciones de productos terminados	503	16.227'707.528	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.753'786.089		(-) Inventario final de productos terminados	504	8.799'754.782	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'614.603		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	109'327.108		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	102'858.986		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'082.730		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Amortizaciones de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	3		Contribuciones 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 fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.788'868.822		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.081'745.286	
Impuestos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	243'282.486	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	115'587.369		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Portes recibidos de sucursales	205	-		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	8.527'347.357		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	59'139.956	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.642'934.726		Impuestos, contribuciones y otros	535	3'297.420	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	8'823.561	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	261'107.610		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	261'107.610		Otros gastos de administración y ventas	541	48'824.510	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.904'042.336		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	363'367.933	
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	48'596.208		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	161'446.081		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	526'496.213	
Reexpresión monetaria	306	1.327'142.862		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	335'641.335		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	526'496.213	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.874'826.486		(-) Participación 15% de trabajadores	585	78'974.432	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.778'868.822		(-) 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	447'521.781	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	111'880.446	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	335'641.335	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	107'788.689
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	89'504.357
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 96, Ley 58)

Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Mat. No.				Mat. No.			
Efectivo				Cheque No.			
Si. -				Si. 566.831			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				BOLIVARIANO			
				Si. -			