

REPUBLICA DEL 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 00080132

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-9078703400	02	EXPEDIENTE	26684	03	RAZON SOCIAL	VENTAS DE FERRETERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORONEL	10	NUMERO	1820	11	TELEF.	445680	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ferreteria Ventas	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO PALACIOS MARIN	17	CEQ. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06678669									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	901.098		Ventas gravadas con I.V.A.	401	134'610.643	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'703.809		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 almacén	109	46'460.996		TOTAL INGRESOS	499	134'610.643	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	33'504.067	
Impuestos anticipados	112	1'346.106		Compra de productos terminados	502	46'757.595	
Otros activos corrientes	113	104.812		Importaciones de productos terminados	503	73'880.750	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'516.821		(-) Inventario final de productos terminados	504	46'460.996	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'527.041		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	3'192.890		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'334.151		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	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'850.972		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Deudas por pagar	201	34'978.714		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	107'681.416	
Documentos por pagar	202	4'791.875		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'281.972	
Obligaciones IESS e impuestos	204	786.593		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'870.722	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'557.182		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	652.704	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'000.655		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	123.819	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'000.655		Otros gastos de administración y ventas	561	4'621.441	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'557.837		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'550.658	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	294.438		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'378.569	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	419.859		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	878.838		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'378.569	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'293.135		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	206.785	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'850.972		(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'171.784	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	292.946	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	878.838	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	FECH. ING. 734	--	FECH. ING. 735	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	FECH. ING. 744	--	FECH. ING. 745	--
REEXP. MON. 750	--	EJER. IMP. 751	--								
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	--			
						(-) Anticipos pagados	770	--			
Firma del representante legal						(-) Impuestos pagados	771	--			
						SALDO A FAVOR	772	--			
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	292.946			
						Intereses por mora	774	--			
Nombre: WALTER CEDENO						Notas	775	--			
						TOTAL PAGADO	799	292.946			
Matr. No. 801 6.670											
Efectivo						Banco					
Cheque No. 296866						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. --						CREDITO					
S/. 292.946											