

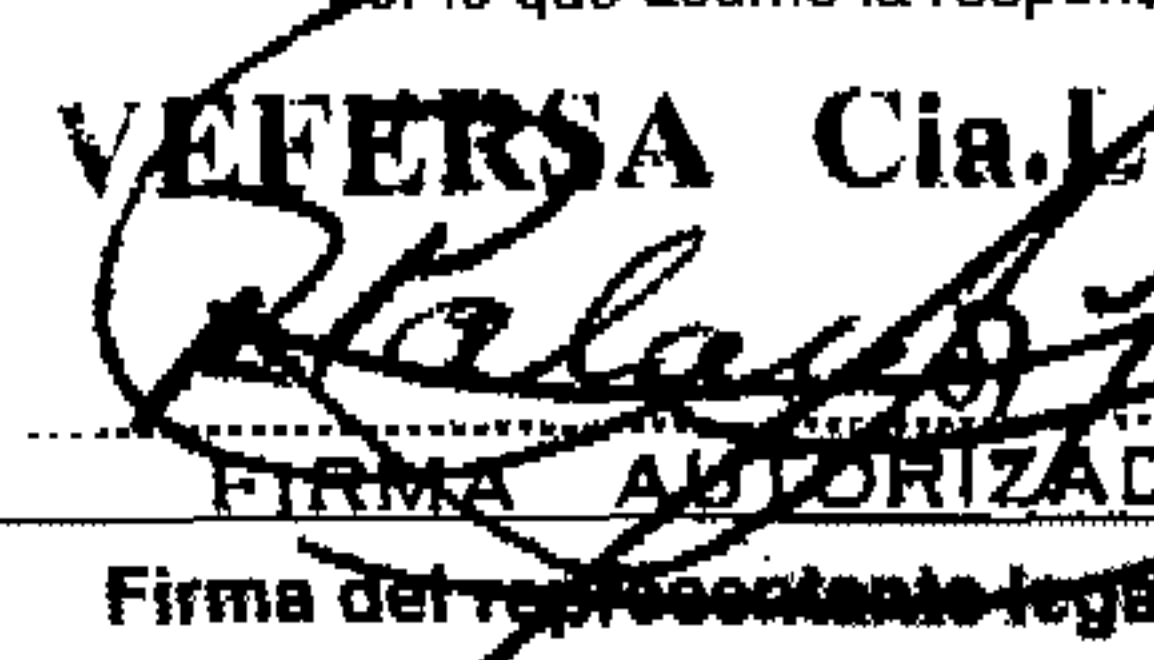
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00026285

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990787034001	02	EXPEDIENTE	26684	03	RAZON SOCIAL	VENTAS FERRETERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS CIA. LTDA.										
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	445037							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO PALACIOS MARIN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906678669									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'810.275		Ventas gravadas con I.V.A.	401	442'187.315	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	130'842.632	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'596.583		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16'444.870		(-) 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	60'437.174		TOTAL INGRESOS	499	573'029.947	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	62'172.752	
Impuestos anticipados	112	4'375.464		Compra de productos terminados	502	211'777.315	
Otros activos corrientes	113	104.812		Importaciones de productos terminados	503	199'408.970	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	108'769.178		(-) Inventario final de productos terminados	504	60'437.174	
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	4'498.298		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'028.743		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	110'797.921		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	63'471.019		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	412'921.863	
Documentos por pagar	202	10'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87'772.456	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'435.472		Comisiones en ventas y publicidad	552	4'757.936	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	6'197.958	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'267.212	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77'906.491		Impuestos, contribuciones y otros	555	10'100.000	
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	313.850	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'000.655		Otros gastos de administración y ventas	561	22'725.486	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'907.146		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	143'787.602	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'900.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	907.911		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'320.482	
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	5'678.557		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'404.307		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'320.482	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'890.775		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'448.072	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	110'797.921		(-) 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 a 589))	590	13'872.410	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'468.103	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'404.307	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	3'468.103		
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	-								
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						750	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados						751	-
				(-) Impuestos retenidos						752	2'932.869
Firma del contador				SALDO A FAVOR						753	535.234
Nombre 800 EC. WALTER CEDENO				IMPUESTO A PAGAR						754	26.649
Matr. No. 801 6-670				Interés por mora						755	16.057
				Multas						756	-
				TOTAL PAGADO						759	577.940
Efectivo				Cheque No. 6643		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/ -				S/ 577.940		HOLIVARIANO		S/ -		-	