

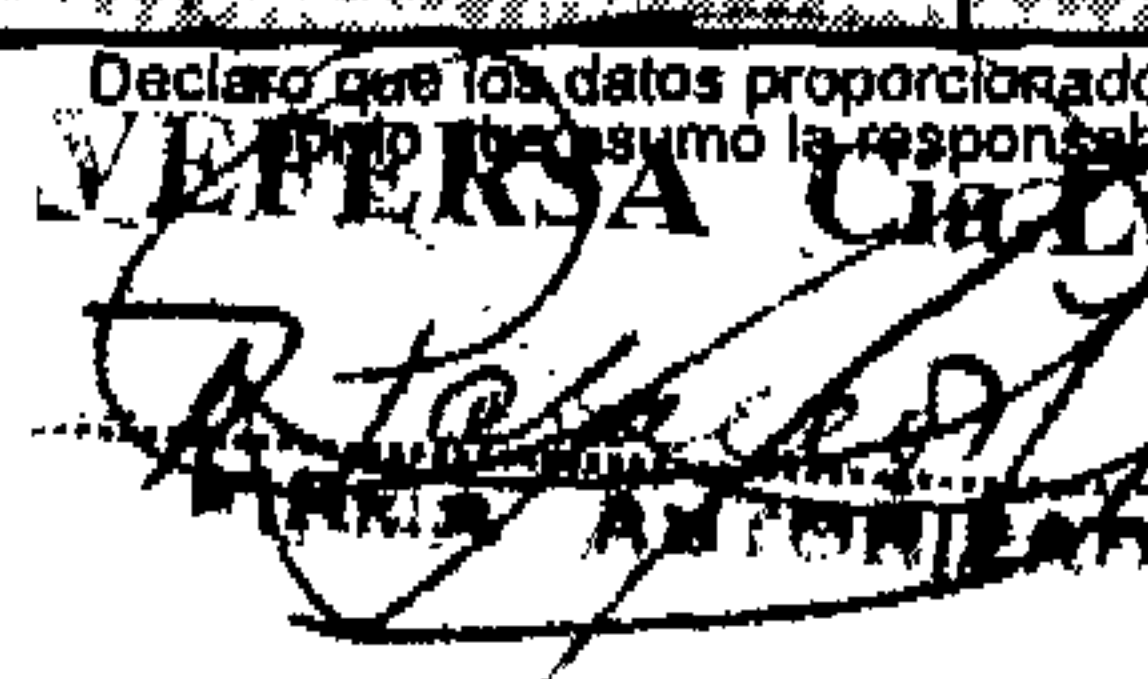
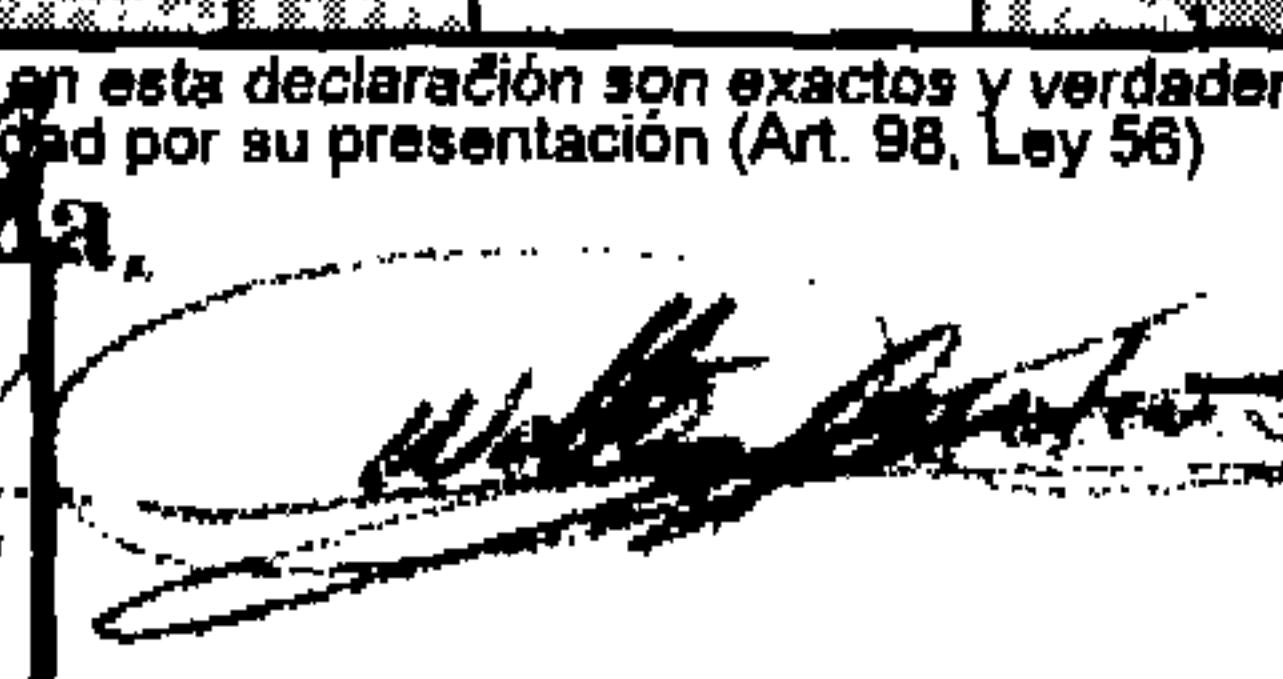
REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023772	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990787034001	02	EXERCICIO	26684	03	RACION SOCIAL	VENTAS DE FERRETERIA SY SERVICIOS ASOCIADOS VEFERSA CIA. LTDA.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CUENCA	GUAYAQUIL	09	COD. CUENCA	08	10	CALLE	BARRIO DEL CENTENARIO DOLORES SUCRE	11	TEL. F	445680
12	FAX	445037	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS DE FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TPO. COMERCIAL	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO PALACIOS MARIN				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0906678669			
18	PROFESIONAL	20	ADMINISTRACION	21	PROFESION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'672.809	Ventas gravadas con I.V.A.	401	694'297.811
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	151'705.261
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'486.616	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	26'722.805	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	57'085.285	TOTAL INGRESOS	409	846'003.072
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	60'437.174
Impuestos anticipados	112	7'242.978	Compra de productos terminados	502	256'178.584
Otros activos corrientes	113	104.812	Importaciones de productos terminados	503	325'442.720
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	139'315.305	(-) Inventario final de productos terminados	504	57'085.285
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	5'151.002	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1'376.039	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	187	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 187)	188	140'691.344	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	85'297.266	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	584'973.193
Documentos por pagar	202	4'898.861	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	113'433.517
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'108.394	Comisiones en ventas y publicidad	602	11'230.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	9'983.326
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	94'304.521	Impuestos, contribuciones y otros	605	4'362.679
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	652.704
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'998.155	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	32'263.547
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	10'998.155	Otros gastos de administración y ventas	611	67'930.540
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	105'302.676	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	239'856.713
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'900.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	1'922.331	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)	705	21'173.166
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'068.444	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'497.893	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	21'173.166
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	35'388.668	(-) Participación 15% de trabajadores	805	3'175.975
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	140'691.344	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-
			UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-807-808-809)	810	17'997.191
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	811	4'499.298
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	812	13'497.893

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			
RENTAS FINANCIERAS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	707		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				760			
				770			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Nombre 800 WALTER CEDENO				771			
Matr. No. 801 6-670				(-) Impuestos retenidos			
Efecto 1330				772			
Cheque No. 423-834				SALDO A FAVOR			
Banco BOLIVARIANO				773			
Notas de Crédito (cantidad)				IMPUESTO A PAGAR			
S/.				774			
S/.				Interés por mora			
S/.				775			
S/.				Multas			
S/.				776			
S/.				TOTAL PAGADO			
S/.				777			