

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00061655**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                              |    |                |                |                      |              |  |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|--------------|--|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990787034001                | 02 | EXPEDIENTE     | 26684          | 03                   | RAZON SOCIAL | VENTAS DE FERRETERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS C.LTD |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                       | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON       | GUAYAQUIL  | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | CORONEL Y CAMILO DESTRUGE    |    |                | 10             | NUMERO               | 1818         | 11   | TELEF.             | 445680      | 12    | FAX | 445037 |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FERRETERIA                   |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 62546        | 15   | TIPO CONTRIBUYENTE | 387         |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANGEL ROBERTO PALACIOS MARIN |    |                |                |                      | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE                   | 0906678669         |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 10                   | 22           | PRODUCCION                                       | -                  | 23          | OTROS | -   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                    | INGRESOS   |            |                    |
|--|------------|--------------------|--|------------|--------------------|
| Caja, bancos   | 101        | 6'430.303          | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401        | 784'248.880        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | -                  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402        | 128'807.053        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | 26'208.097         | Exportaciones  | 403        | -                  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | -                  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404        | -                  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | 50'955.984         | Ingresos no operacionales                                | 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        | 127'407.510        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b> | <b>913'055.933</b> |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | -                  | COSTO DE VENTAS  |            |                    |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -                  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501        | 57'085.285         |
| Impuestos anticipados  | 112        | -                  | Compra de productos terminados                           | 502        | 759'409.567        |
| Otros activos corrientes   | 113        | 104.812            | Importaciones de productos terminados                    | 503        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>211'106.706</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | 127'407.510        |
| 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        | -                  | Materia prima de obra directa                            | 509        | -                  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | 5'803.706          | Depreciación de maquinaria, y edif. de fábr.             | 510        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>723.335</b>     | Inventario de productos terminados                       | 511        | -                  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |            |                    | Suministros y materiales                                 | 512        | -                  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | -                  | Servicios 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        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>-</b>           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | -                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>211'830.041</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | -                  |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                    | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | -                  |
| Cuentas por pagar  | 201        | 138'739.147        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | <b>689'087.342</b> |
| Documentos por pagar   | 202        | 2'652.479          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |            |                    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | -                  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 140'458.410        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 5'658.010          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | 8'593.770          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -                  | Gastos de gestión  | 553        | -                  |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | -                  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | 10'418.120         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>147'049.636</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 420.000            |
| 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        | 10'998.155         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | -                  |
| Obligaciones emitidas  | 213        | -                  | Intereses y comisiones                                   | 559        | 65.900             |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -                  | Provisiones deducibles                                   | 560        | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>10'998.155</b>  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 34'507.009         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>158'047.791</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>195'115.913</b> |
| 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        | 3'238.376          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> | <b>-</b>           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -                  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> | <b>28'852.678</b>  |
| 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        | 27'250.292         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583        | -                  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 18'393.582         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b> | <b>28'852.678</b>  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>53'782.250</b>  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585        | 4'327.902          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>211'830.041</b> | (-) 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**

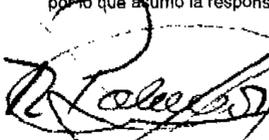
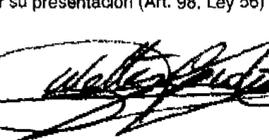
|  |     |   |  |     |            |
|--|-----|---|--|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>                     | 590 | 24'524.776 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                         | 591 | 6'131.194  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | <b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b> | 592 | 18'393.582 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) 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. 98, Ley 56)  |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760        | -              |
| Firma del representante legal: <br>Firma del contador:  |  |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770        | -              |
|   |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771        | 5'858.849      |
| Efectivo  |  |  |  | SALDO A FAVOR            | 772        | -              |
| Cheque No. 2806   |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773        | 272.345        |
| Banco BLIVARIANO  |  |  |  | Interés por mora         | 774        | -              |
| Notas de Crédito (cantidad)   |  |  |  | Multas                   | 775        | -              |
| S/. -   |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>      | <b>789</b> | <b>272.345</b> |
| S/. 272.345   |  |  |  |                          |            |                |