



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0071939

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990787034001	02	EMPRESA	26684	03	RACION SOCIAL	VENTAS DE FERRERIA Y SERVICIOS ASOCIADOS C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ELOY ALFARO ENTRE VENEZUELA Y COLOMBIA				10	NUMERO	2009	11	TELEFONO	445680	12	FAX	445037					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	EPS CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERTO PALACIOS MARIN				17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0906678669											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUTOS EXISTENTES	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'460.807	Ventas gravadas con I.V.A.	401	261'518.977
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	70'156.344
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'196.119	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'249.474	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	699'653.584	TOTAL INGRESOS	499	331'675.321
Acadurias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	127'407.510
Impuestos anticipados	112	96'602.786	Compra de productos terminados	502	32'761.725
Otros activos corrientes	113	104.812	Importaciones de productos terminados	503	788'240.840
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	815'267.582	(-) Inventario final de productos terminados	504	699'653.584
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	-
Veículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	5'803.706	Depreciación de maquinaria, equip. y edificaciones	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	158	723.335	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 ed.	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 + 158 + 169)	470	815'990.917	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	447'202.977	TOTAL COSTO DE VENTAS	525	248'756.491
Documentos por pagar	202	2'652.479	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	81'454.432
Obligaciones: IESS e impuestos	204	865.074	Comisiones en ventas y publicidad	532	6'150.171
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	3'501.711
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	450'720.530	Impuestos, contribuciones y otros	535	397.020
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	337'113.770	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	104.253
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	337'113.770	Otros gastos de administración y ventas	541	16'936.876
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	787'834.300	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	108'544.463
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'238.376	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(25'625.633)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45'643.874	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	25'625.633	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(25'625.633)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'156.617	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	815'990.917	(-) 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	25'625.633)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(25'625.633)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
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			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-
EXP. 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. 86, Ley 56)						TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre: Cpa. Ana Ma. Guerra						Interés por mora	774
Matr. No. 31715						Multas	775
Efectivo						TOTAL PAGADO	780
Cheque No.							
Banco							
Renta de Crédito (Cantidad)							
S/.							