A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚMERO 0990000125001 02 EXPEDIENTE 2676 03 RAZÓN SOCIAL: FERCONSA C.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 DISTRITO 09 06 CANTÓN GUAYAQUIL 07 COD. CANTÓN 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE KM. 5 1/2 VIA A DAULÉ 10 NÚMERO S/N 11 TELÉF. 252066 12 FAX 252729

13 ACTIVIDAD ECONOMICA FERRERÍA COMERCIAL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61909 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. EMILIO GINATTA HIGGINS 17 CEB. DE CIUDADANÍA O PARAPORTE 0901940939

PERSONAL EMPLEADO 20 DIRECCIÓN 2 21 ADMINISTRACIÓN 51 22 PRODUCCIÓN - 23 OTROS - 24 AUSENTE EXTERNO E.HER 25 ARAE 090

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 168.227.014	Ventas gravadas con I.V.A.	401 24.476.687.138
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 572.289.676
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 4.263.132.231	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 4.066.418	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	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 83.847.777
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 12.912.935.937	TOTAL INGRESOS	409 25.132.824.915
Mercaderías en tránsito	110 1.002.463.721	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 22.129.673	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 9.573.201.441
Impuestos anticipados	112 319.297.329	Compra de productos terminados	502 1.026.935.837
Otros activos corrientes	113 3.779.666.981	Importaciones de productos terminados	503 22.025.837.071
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118 22.463.786.468	(-) Inventario final de productos terminados	504 12.912.935.937
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 80.439.309	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 1.457.158.503	Importaciones de materia prima	507 -
Vehículos	153 185.678.377	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 1.077.594.640	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 645.681.519	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 8.313.300	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	165 746.031.087	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	166 119.848.851	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 634.495.536	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170 23.743.963.553	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 300.973.985	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	202 10.773.504.118	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 591.783.198
Provisiones sociales por pagar	203 24.190.350	Comisiones en ventas y publicidad	552 14.891.385
Obligaciones: IESS e impuestos	204 167.782.161	Gastos de gestión	553 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 232.166.280
Otros pasivos corrientes	206 2.753.048.075	Impuestos, contribuciones y otros	555 55.827.525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 14.019.498.689	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 135.850.751
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 6.977.749.030	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Intereses y comisiones	559 2.961.598.050
Obligaciones emitidas	213 -	Provisiones deducibles	560 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Otros gastos de administración y ventas	561 1.417.123.630
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 6.977.749.030	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 20.997.247.719	Pérdida en venta de activos	571 -
PATRIMONIO NETO		Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Capital suscrito y/o asignado	301 800.000.000	Otros gastos no operacionales	573 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 2.380.235.328	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 10.545.351
Reservas	304 30.090.244	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 3.034.783.336	(**) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Reexpresión monetaria	306 (3.505.115.735)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Otros superávit	307 -	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584 10.545.351
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 1.581.803
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 6.722.661	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 2.746.715.834	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 23.743.963.553	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 190 deducciones) 701 120.498.313

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1.792.710

Valor anticipo (701 + 702) - 771) 703 -

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 1.581.803

(-) 85% Dividendos percibidos 586 -

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -

(-) Re inversiones y leyes de fomento 589 -

UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 8.963.548

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 2.240.887

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 6.722.661

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 707 -

IMPUESTO UNICO 708 2.240.887

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 E.JER.IMP. 731 No. TRAN. 732 FECH. ING. 733

IMP. 740 E.JER.IMP. 741 No. TRAN. 742 FECH. ING. 743

REEXP. MON. 744

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Betay Arcega

Metr. No. 801 6338

Electivo: 012798

Banco: -

Notas de Crédito (cantidad): -

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 771 -

(-) Impuestos retenidos 772 16.071.008

SALDO A FAVOR 773 13.830.121

IMPUESTO A PAGAR 774 -

TOTAL PAGADO 775 155.518

776 67.227

777 222.745