

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00052165

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990857520001	02	EXPEDIENTE	27169	03	RAZON SOCIAL	FERRETERIA JACOME CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	G. GOMEZ				10	NUMERO	702	11	TELEF.	407400	12	FAX	401586
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA Y HERRAMIENTA EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER JACOME DEL PEZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902744259						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	511.349		Ventas gravadas con I.V.A.	401	583'469.273	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	48'830.761	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-			406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-			407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	467'168.660		TOTAL INGRESOS	499	632'300.034	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	409'439.954	
Impuestos anticipados	112	11'716.495		Compra de productos terminados	502	424'709.404	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	72'251.962	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	479'396.504		(-) Inventario final de productos terminados	504	438'030.924	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'664.678		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'033.898		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	9'896.933		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	8'177.389		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'418.120		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	496.752		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'767.527		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	113.158		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'151.121		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	495'965.745		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	149'139.471		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	468'370.396	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'064.279	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'055.265		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	103'857.901		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'830.006	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	259'052.637		Impuestos, contribuciones y otros	555	217.200	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'938.640	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	136'162.571		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	136'162.571		Otros gastos de administración y ventas	561	72'232.294	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	395'215.208		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	137'282.419	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	4'269.208		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'132.102		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'647.219	
Reexpresión monetaria	306	66'361.625		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'987.602		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'647.219	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'750.537		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'997.083	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	495'965.745		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

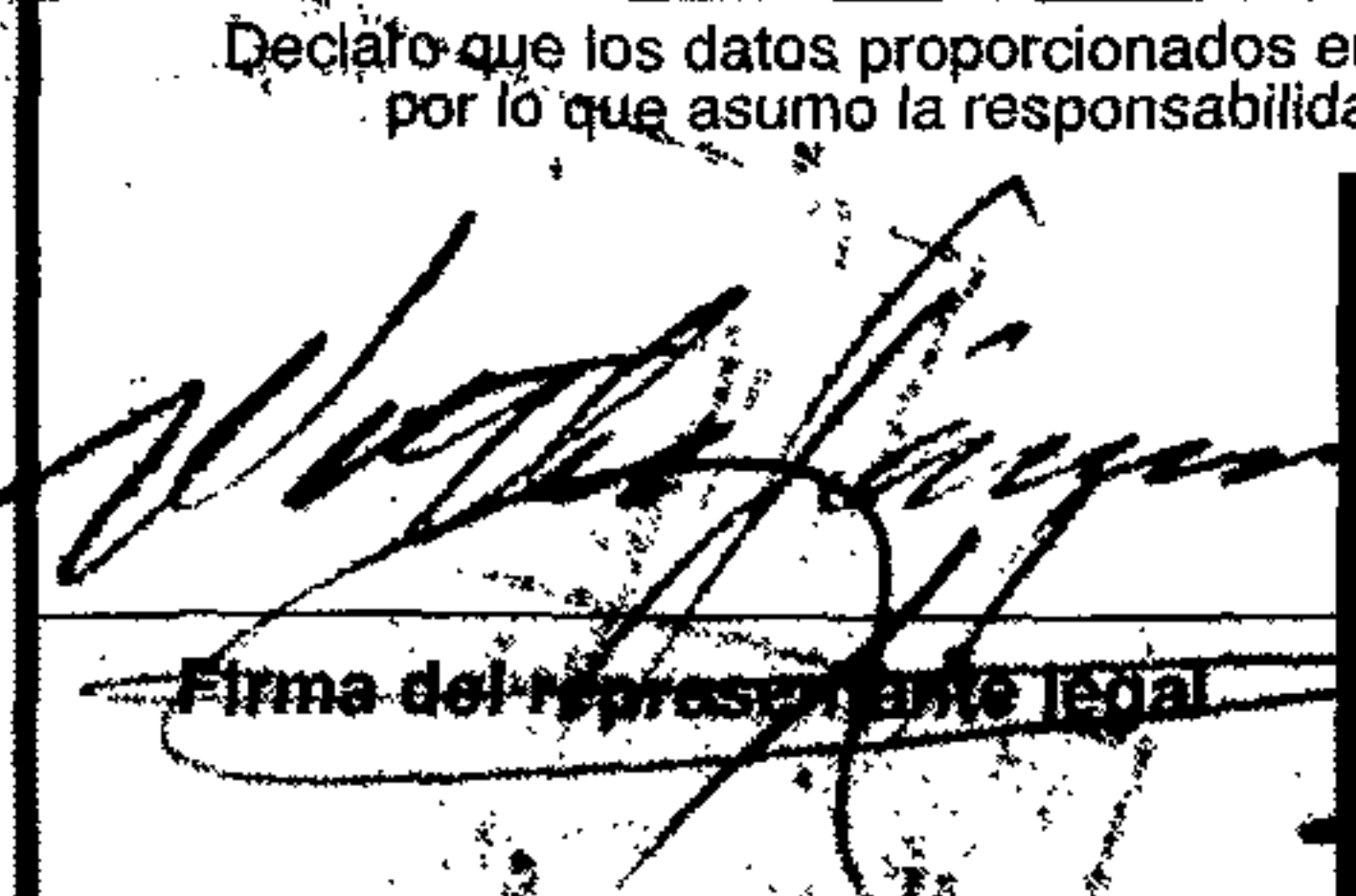
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'959.657		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22'650.136	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'530.027		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'662.534	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'987.602	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-
--------------------------	-----	-----	--------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-		-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION.									TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
 Firma del representante legal									Impuestos pagados	770	11.066
									Impuestos retenidos	771	5'824.989
									Salvo a favor	772	173.521
									Impuesto a pagar	773	-0-
Nombre 800 ALBERTO ROMERO									Interés por mora	774	-0-
Matr. No. 801 2442									Multas	775	-0-
									TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo		Cheque No.		-0-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-	
S/.		S/.		-0-		-0-		S/.		-0-	

BANCO AG. MUSC
27 MAR. 1996
CAJA 001-026