

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A 00006668

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	CIUDAD	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	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'450.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.052'625.927
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'810.375
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'296.752	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	320'151.886	TOTAL INGRESOS	499	1.085'436.302
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	467'168.660
Impuestos anticipados	112	10'532.853	Compra de productos terminados	502	375'140.035
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	352'976.865
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	396'431.791	(-) Inventario final de productos terminados	504	305'583.673
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'884.958	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'828.392	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	12'485.971	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	13'360.467	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'838.854	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	626.703	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'292.992	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	434.729	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'484.966	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	427'755.611	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	889'701.887
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85'848.409
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'837.100	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	3'878.066	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'097.576
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'715.166	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'755.519
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'670.428
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	296'644.383	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	296'644.383	Otros gastos de administración y ventas	561	67'508.712
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	307'359.549	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	169'880.644
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 tesor.	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	5'967.968	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'128.680	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'853.771
Reexpresión monetaria	306	79'817.635	(+) 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 acumulada de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'481.779	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'853.771
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120'396.062	(-) Participación 25% de trabajadores	585	3'878.066
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	427'755.611	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Retención con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% Retención en ventas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589)	590	21'975.705
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'493.926
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'481.779

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'277.556
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'395.140
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

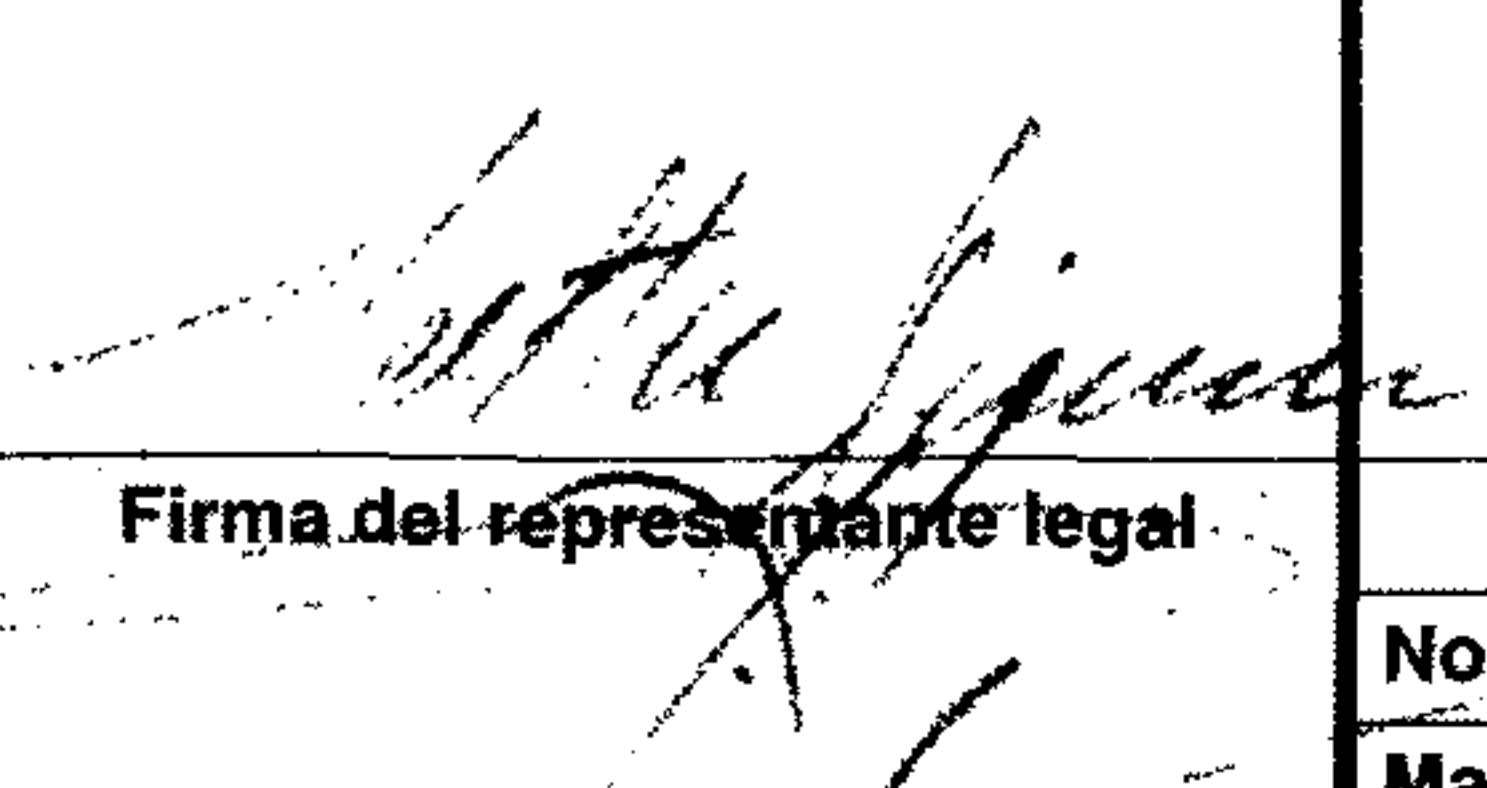
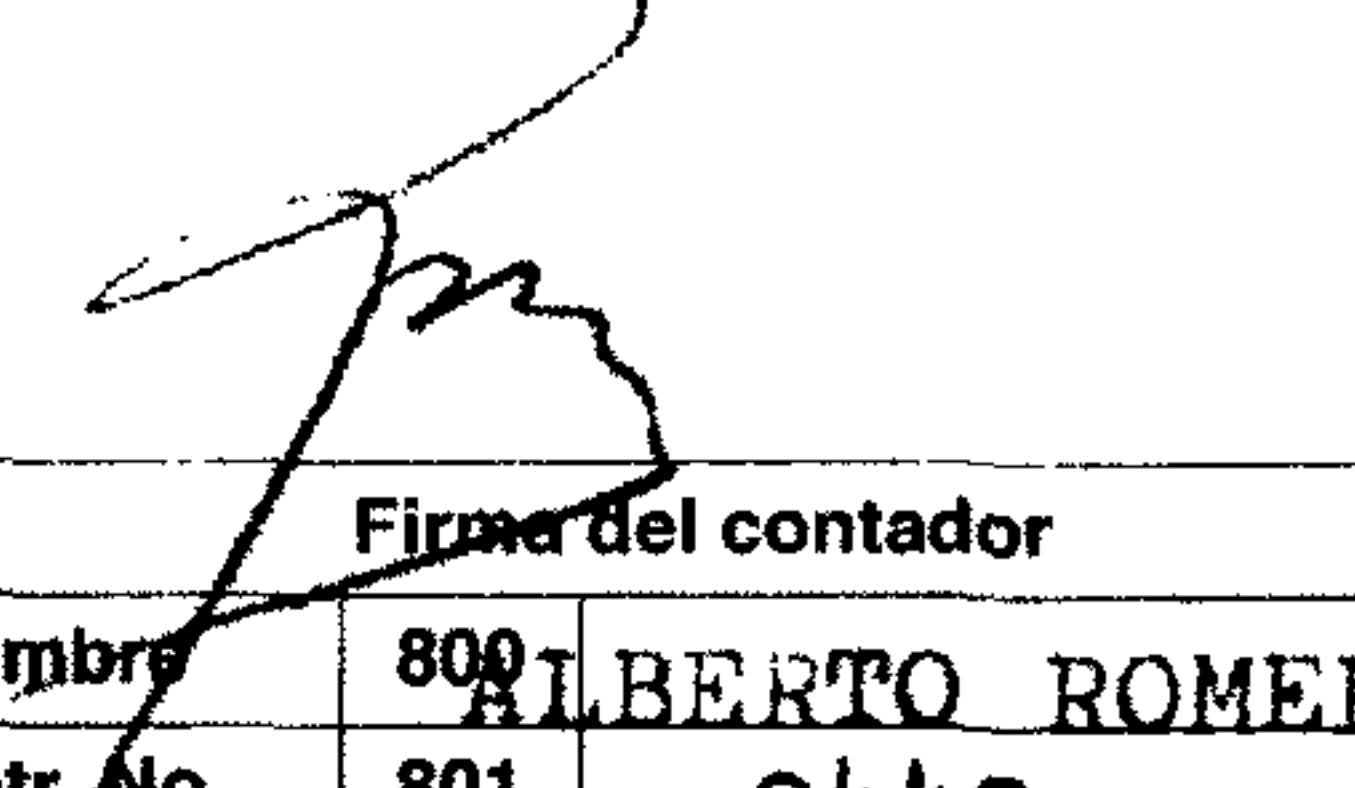
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-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-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

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)

				(-) Anticipos pagados		770	-0-	
				(-) Impuestos retenidos		771	10'303.881	
				SALDO A FAVOR		772	4'809.955	
				IMPUESTO A PAGAR		773	-0-	
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	-0-	
		Nombre	800	ALBERTO ROMERO		Multas	775	-0-
		Matr. No.	801	2442		TOTAL PAGADO	799	-0-
Efectivo		Cheque No.		-0-		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	-0-	S/.		-0-		S/.	-0-	-0-