

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 4 **No. B 00016588**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2725

01	RUC	0990015392001	02	EXPEDIENTE	2725203	RAZON SOCIAL	FABRICA DE CLAVOS GUAYAS S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	399	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 5 vía a Daule			10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	351780	12	FAX	3526					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38194	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Com. Leopoldo Umpiérrez García				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090389239										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	8	25	R.M.A.E.	7871

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21.191.592	Ventas gravadas con I.V.A.	401	221.091.500
Inversiones financieras temporales	102	888.698.170	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	13.829.946	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	84.683.693
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	71.793.008	TOTAL INGRESOS	499	305.775.193
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	43.833.942	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	19.840.160	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.059.187.178	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	210.087.357
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.063.316.627	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.294.585.854	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	689.838.463	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2.271.632.044	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.776.108.900	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8.104.484
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	-	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 + 159 + 169)	170	4.835.295.719	Inventario inicial de productos terminados	520	78.139.727
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	71.793.008
Cuentas por pagar	201	358.518.419	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	224.538.560
Documentos por pagar	202	11.500.001	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.539.390	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32.835.777
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.417.930	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o soc.	205	-	Gastos de gestión	553	30.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.790
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	374.975.740	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.171.535
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	374.975.740	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35.050.102
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	35.883.017
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	56.490.045
Reservas	304	156.952.704	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	92.373.062
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.904.074.540	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(46.186.531)
Reexpresión monetaria	306	(2.554.520.735)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(46.186.531)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.460.319.978	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.835.295.718	(-) 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 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	39.465.975
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	37.602.905

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									(-) Anticipos pagados	770	37.493.542
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	1.863.070
Nombre: 800 Emilio Rosales									SALDO A FAVOR	772	39.356.612
Matr. No. 801 4568									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo									Interés por mora	774	-
Cheque No.									Multas	775	-
Banco									TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)											-
S/.											-