

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. A 00018813

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

27.867

RUG	0991060413001	02	EXPEDIENTE	27867	03	RAZON SOCIAL:	FERRETERIA CAR-LUC CIA LTDA							
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA					10	NUMERO	922	11	TELEF.	883580	12	FAX	
ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARBO VEAS MIGUEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907236947						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	840.265	Ventas gravadas con I.V.A.	401	466.249.867	
Inversiones financieras temporales	102	-	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	-	Ingresos no operacionales	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	10.938.891
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	83.284.094	TOTAL INGRESOS	499	477.188.758	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	59.818.275	
Impuestos anticipados	112	1.771.520	Compra de productos terminados	502	459.999.510	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	85.895.879	(-) Inventario final de productos terminados	504	83.284.094	
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.846.353	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.860.785	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	17.463.368	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.243.770	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	856.320	
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	2.699.654	Mantenimiento y reparaciones	515	80.760	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	641.168	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.058.486	Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105.198.135	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	38.448.544	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	437.470.771	
Documentos por pagar	202	3.035.865	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26.168.632	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.712.289	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.483.151	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43.196.698	Impuestos, contribuciones y otros	555	112.800	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	30.000.000	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	1.578.564	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31.343.147	
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	254.280	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.850.521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.374.840	
Reexpresión monetaria	306	12.375.671	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.182.005	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.338.960	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.374.840	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	32.001.437	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.256.226	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	105.198.135	(-) 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	7.118.614	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.779.635	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.338.960	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.051.981
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.423.708
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	1.779.635
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	-
				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 Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos adelantados	771	1.771.520
Nombre: 800 HECTOR SOLEDI Matr. No.: 801 05235			SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	773	8.115
Cheque No. -			Interés por mora	774	324
Banco -			Impuesto a la renta	775	245
S/. 8.684			TOTAL PAGADO	790	8.684



BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL
28 MAR 1995
CANCELADO
U P P