

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00063936

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991060413001	02	27867	03	RAZON SOCIAL	FERRETERIA CAR-LUC C.LTDA.					
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	0390	08	GUAYACUIL	
09	VICTOR EMILIO ESTRADA E ILANES					10	922	11	883580	12	-
13	FERRETERIA					14	62546	15	387		
16	CARBO VEAS MIGUEL ANGEL					17	0907236947				
18	2	21	1	22	4	23	-	24	-	25	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	1.483.820	Ventas gravadas con I.V.A.	401	406.129.017		
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	19.710.815	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	256.372.353	TOTAL INGRESOS			409	425.839.832
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	182.313.381		
Impuestos anticipados	112	1.559.816	Compra de productos terminados	502	393.954.779		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	259.415.989	(-) Inventario final de productos terminados	504	256.372.353		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.104.917	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59.854.187	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	44.034.651	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	156	21.924.453	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	192	5.235.867	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	194	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	195	-	Otros gastos de funcionamiento	517	-		
(-) Amortización acumulada	196	1.832.553	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	197	3.403.314	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL ACTIVO (114 + 156 + 197)	198	284.743.756	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	84.485.300	TOTAL COSTO DE VENTAS			522	319.895.807
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	4.084.545	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66.280.420		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.108.620	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	7.965.517		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	89.678.465	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.290.665		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	110.000.000	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	215	110.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	6.876.430		
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	199.678.465	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			562	87.413.032
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y pagado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	1.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			574	18.530.993
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.531.725	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				
Reexpresión monetaria	306	29.455.642	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29.901.714	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.176.210	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18.530.993		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	85.065.291	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.779.649		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	284.743.756	(-) 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 (584-589)				15.751.344
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	591	14.176.210		
			IMPUESTO UNICO				
							1.575.134

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.847.438	UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	15.751.344
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.260.107		
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.847.438		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				1.575.134
730	-	731	-	732	-	733	-
734	-	735	-	736	-	737	-
738	-	739	-	740	-	741	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL COMPENSACIONES				1.575.134
			(-) Anticipos pagados				1.559.816
			(-) Impuestos retenidos				-
			TOTAL A FAVOR				-
			IMPUESTO A PAGAR				15.318
Efectivo			Cuentas por mora				1.394
Cheque No.			TOTAL PAGADO				919
Banco							
S/. 17.631			S/.				