

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00053132****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099106041300	02	EXPEDIENTE	27867	03	RAZON SOCIAL	FERRETERIA CAR-LUC C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA E ILANES
10	NUMERO	922	11	TELEF.	883580	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARBO VEAS MIGUEL ANGEL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907236947	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'460.260	Ventas gravadas con I.V.A.	401	457'603.200
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		
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	305'840.415	Otras rentas	408	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	312'337.361	TOTAL INGRESOS	499	457'603.200
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'852.130	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	256'372.353
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'788.571	Compra de productos terminados	502	379'856.417
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	305'840.415
(-) Depreciación acumulada	155	72'524.100	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'116.601	Compras de materia prima	506	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Gastos de organización y constitución	162	5'235.867	Mano de obra	509	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y ed. de fabr.	510	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	---
(-) Amortización acumulada	166	2'918.995	Seguros de inventarios, maquin., eq. y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'316.872	Aportes a fondos de beneficios sociales	514	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	337'770.834	Mantenimiento y reparaciones	515	---
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	---
Cuentas por pagar	201	109'607.224	Otros gastos de fabricación	517	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Provisiones sociales por pagar	203	6'428.350	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'943.140	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Otros pasivos corrientes	206	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	330'388.355
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	119'978.734	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'740.300
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	115'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'971.835
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	115'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'121.465
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	234'978.734	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	8'542.420
Reservas	304	1'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	107'376.020
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'066.925	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44'077.924	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'647.251	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102'792.100	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'838.825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	337'770.834	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'838.825
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'975.824
			(-) 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	16'863.001
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'215.750
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'647.251
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'377.708
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'372.600
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'377.708

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		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
Nombre		800	HECTOR SOLE	(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No.		801	05235	SALDO A FAVOR	772
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773
S/. 179.064				Interés por mora	774
		Banco		Multas	775
		Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	799
					179.064