

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 0 006 2092

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099108612900	02	EXPEDIENTE	27917903	RAZON SOCIAL	CABLES Y ACERO CABLEROS CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	EL ORO Y SEIS DE MARZO	10	NUMERO	902	11	TELEF.	344255	42	FAX	440503			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO IVAN LEON RODRIGUEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704018728									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(12'728.868)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	853'824.445	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	322'670.130	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	90'446.991	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	64'338.561
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	150'704.463	TOTAL INGRESOS	499	1240'833.136	
Mercaderías en tránsito	110	35'250.152	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	38'480.280	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	334'264.356	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	490'983.083	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	263'672.738	(-) Inventario final de productos terminados	504	124'386.633	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'035.763	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'064.143	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	79'923.477	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	50'519.966	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66'503.417	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
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, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	53'670.898	Otros gastos	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	5'266.365	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48'404.533	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	378'580.688	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE	201	86'058.753	Inventario final de productos terminados	521	-	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	501'492.050	
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	180'261.488	
			Comisiones en ventas y publicidad	552	5'344.313	
			Gastos de gestión	553	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	202	127'516.685	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'734.459	
			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'884.626	
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'864.306	
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
			Intereses y comisiones	559	20'472.192	
PASIVO CORRIENTE	203	10'184.415	Provisiones deducibles	560	-	
			Otros pasivos corrientes	206	-	
			Otros gastos de administración y ventas	561	112'733.329	
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	372'294.713	
			GASTOS NO OPERACIONALES			
			Pérdida en venta de activos	571	-	
PASIVO LARGO PLAZO	204	(5'263.375)	Pérdida por diferencias de cambio	572	65'422.294	
			Otros gastos no operacionales	573	973.572	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	66'395.866	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	62'801.471	
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
PASIVO LARGO PLAZO	205	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	62'801.471	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'420.221	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
PASIVO LARGO PLAZO	206	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	53'381.250	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'345.313	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	40'035.937	
			IMPUESTO UNICO			
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (592-593)	593	40'035.937	
PATRIMONIO NETO	301	10'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (593-594)	594	40'035.937	
			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	
			Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
			Reservas	304	6'981.339	
			Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	
			Reexpresión monetaria	306	66'534.525	
PATRIMONIO NETO	302	-	Otros superávits	307	-	
			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'532.409	
			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48'035.937	
			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	160'084.210	
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	378'580.688	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

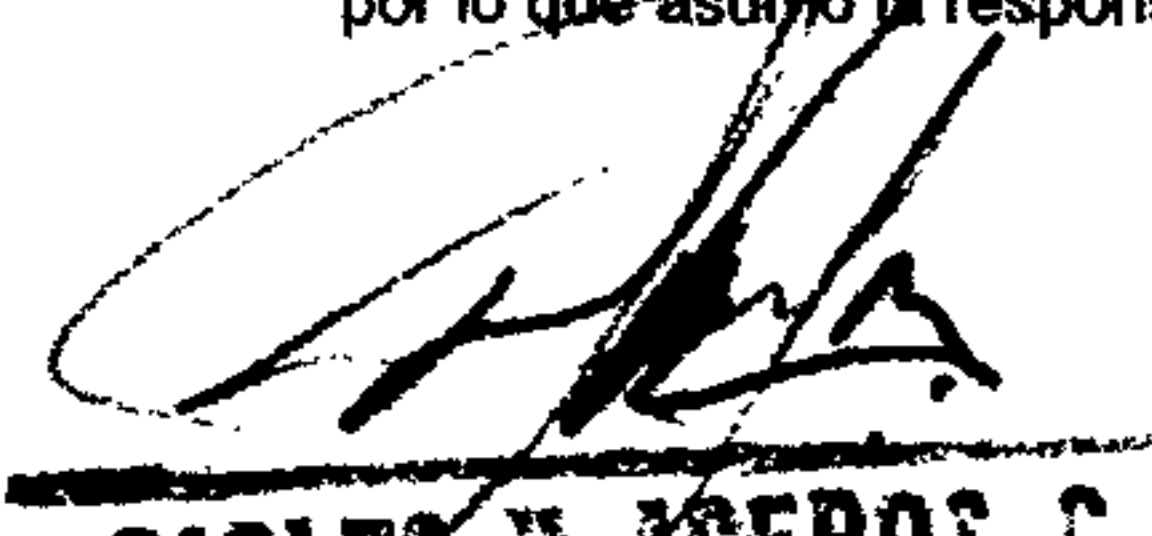
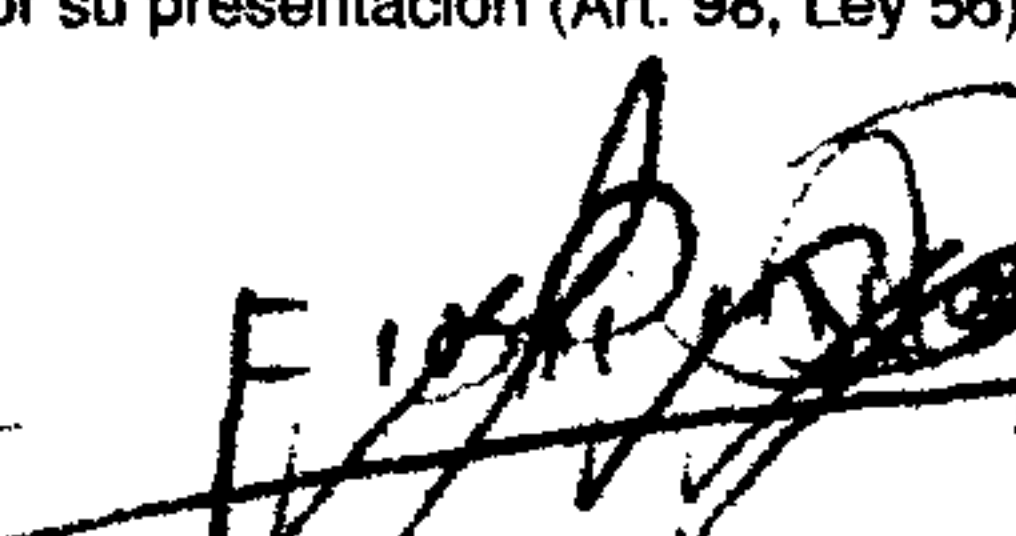
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	53'381.250
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'345.313

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
 CARLOS Y. ACEROS C. LTDA. Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770
						(-) Impuestos retenidos						771
						SALDO A FAVOR						772
						IMPUESTO A PAGAR						773
 F. MACKAY Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR						774
						IMPUESTO A PAGAR						775
						IMPUESTO A PAGAR						776
Efectivo						Banco						777
S/. 714.812						Cheque No.						778
						Banco						779
						Notas de Crédito (cantidad)						780
												781