

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 6 No. B 0 0014853

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                       |    |                                |           |    |                    |                        |
|----|--------------------------------|-----------------------|----|--------------------------------|-----------|----|--------------------|------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991144730001         | 02 | EXPEDIENTE                     | 28083     | 03 | RAZON SOCIAL       | FERROVALTUB CIA. LTDA. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09        | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL              |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                   | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL | 09 | CALLE              | ELOY ALFARO            |
| 10 | NUMERO                         | 1411                  | 11 | TELEF.                         | 407266    | 12 | FAX                | 0                      |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FERRETERIA EN GENERAL | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62546     | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387                    |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MERCEDES CHICA ORTEGA | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090312150 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                     |
| 19 | DIRECCION                      | 0                     | 21 | ADMINISTRACION                 | 2         | 22 | PRODUCCION         | 0                      |
| 23 | OTROS                          | 0                     | 24 | AUDITOR EXTERNO                | 0         | 25 | RAA.E.             | 0                      |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |     |            |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----|------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 0          |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 7'665.000  |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0          |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 0          |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 1'350.000  |  | Exportaciones                                            | 403 | 0          |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0          |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0          |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0          |  | Ingresos no operacionales                                | 405 | 0          |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0          |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | 0          |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0          |  | Rentas con impuesto único                                | 407 | 0          |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0          |  | Otras rentas                                             | 408 | 0          |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 27'000.000 |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 7'665.000  |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0          |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 25'500.000 |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 0          |  | Compra de productos terminados                           | 502 | 7'765.000  |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 200.000    |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0          |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 28'350.000 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 27'000.000 |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0          |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 5'972.427  |  | Compras de materia prima                                 | 506 | 0          |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 8'283.498  |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0          |  |
| Vehículos                                                          | 153 | 0          |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0          |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 20'044.570 |  | Mano de obra directa                                     | 509 | 0          |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 16'450.081 |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 0          |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 17'850.414 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0          |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            |  | Suministros y materiales                                 | 512 | 0          |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0          |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0          |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 796.735    |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0          |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0          |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0          |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0          |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0          |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 508.978    |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0          |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 425.004    |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0          |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 880.709    |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 47'081.123 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0          |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0          |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 18'825.782 |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 6'265.000  |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0          |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0          |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 4'200.000  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0          |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0          |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0          |  | Gastos de gestión                                        | 553 | 0          |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0          |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 800.000    |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 18'825.782 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 100.000    |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 2'823.199  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0          |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0          |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 7'109.990  |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0          |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0          |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | 0          |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0          |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0          |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 7'109.990  |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 0          |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 25'935.772 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 7'923.199  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000  |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0          |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0          |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 0          |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0          |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0          |  |
| Reservas                                                           | 304 | 665.882    |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 0          |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 7'952.999  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 6'523.199  |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 17'049.669 |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0          |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0          |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0          |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0          |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0          |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 6'523.199  |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 0          |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 21'145.351 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 0          |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 47'081.123 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0          |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 0          |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0          |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | 0          |  |
|                                                                    |     |            |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | 0          |  |
|                                                                    |     |            |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 0          |  |
|                                                                    |     |            |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 0          |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 457.311 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 457.311 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                    |   |     |                     |   |     |                             |   |     |                |   |
|-----|--------------------|---|-----|---------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 0 | 705 | RENTAS DE SERVICIOS | 0 | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0 | 709 | IMPUESTO UNICO | 0 |
|-----|--------------------|---|-----|---------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732                      | 0 | FECH. ING. 733 | 0 |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742                      | 0 | FECH. ING. 743 | 0 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |   | EJER. IMP. 751 | 0 |                                    |   |                |   |
| 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) |   |                |   |                                    |   |                |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | Firma del contador                 |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Nombre                             |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Metr. No.                          |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Efectivo                           |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Cheque No.                         |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Banco                              |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad)        |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | S.                                 |   |                |   |

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES  | 760 | 0 |
| (-) Anticipos pagados     | 770 | 0 |
| (-) Impuestos reconocidos | 771 | 0 |
| SALDO A PAGAR             | 772 | 0 |
| IMPUESTO A PAGAR          | 773 | 0 |
| Interés por mora          | 774 | 0 |
| Multas                    | 775 | 0 |
| TOTAL PAGADO              | 799 | 0 |