

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 7 **No. A00009427**

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	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Eloy Alfaro				10	NUMERO	1411	11	TELEF.	407266	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ferreteria en General				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TPO. CONTINUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mercedes Chica Ortega				17	COD. DE CREDITADORA O PARAFO	0903121150										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.498.900	Ventas gravadas con I.V.A.	401	26.850.000	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	30.868.000	TOTAL INGRESOS	409	26.850.000	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	27.000.000	
Impuestos anticipados	112	268.500	Compra de productos terminados	502	16.500.000	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.635.400	(-) Inventario final de productos terminados	504	30.868.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.972.427	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.283.498	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	20.044.570	Mano de obra directa	509	4.100.000	
(-) Depreciación acumulada	155	19.880.081	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.420.414	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	796.735	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	508.978	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	425.004	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	880.709	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48.936.523	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	18.825.782	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	12.632.000	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	219.135	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.100.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	704.941	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1.000.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.535.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.749.858	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.430.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.109.990	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	7.109.990	Otros gastos de administración y ventas	561	2.692.100	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26.859.848	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12.757.100	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	665.882	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.952.999	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.460.900	
Reexpresión monetaria	306	17.049.669	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.523.199	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	931.324	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.460.900	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.076.675	(-) Participación 15% de trabajadores	585	219.135	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48.936.523	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	138.855
80% Ingreso a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	248.352
Valor mínimo ((701 ó 702) -771)	703	387.207

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	-	705	-	706	-	707	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							750	-	
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	-
Impuesto de Luis Firma del representante legal Nombre 800 Luis Salazar Matr. No. 801 2781												(-) Anticipos pagados	770	-
												(-) Impuestos retenidos	771	268.500
												SALDO A FAVOR	772	-
												IMPUESTOS A PAGAR	773	41.941
												Interés por mora	774	-
Firma del contador												Multas	775	-
												TOTAL PAGADO	790	41.941
Efectivo												Banco		
Cheque No.												Notas de Crédito (cantidad)		
Sl.	-		Sl.	41.941					Sl.			-	-	