

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **B 0 0063590**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099114473000	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.	--	12	FAX	--							
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	0903121150									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'946.500		Ventas gravadas con I.V.A.	401	33'215.000	
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 almacén	109	42'763.500		TOTAL INGRESOS	499	33'215.000	
B) Mercaderías en tránsito				110	--		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	--		
Impuestos anticipados				112	332.150		
Otros activos corrientes				113	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	47'042.150		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'640.019		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	30'868.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'011.072		Compra de productos terminados	502	28'010.000	
Vehículos	153	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos fijos	154	29'064.627		(-) Inventario final de productos terminados	504	42'763.500	
(-) Depreciación acumulada	155	28'826.117		Inventario inicial de materia prima	505	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'889.601		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	796.735		Mano de obra directa	509	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr.	510	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mano de obra indirecta	511	--	
Otros activos no corrientes	165	508.978		Suministros y materiales	512	--	
(-) Amortización acumulada	166	687.004		Seguros de inventarios, maquin. y edif.	513	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	618.709		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68'550.460		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	--	
Cuentas por pagar	201	24'105.801		Otros gastos de fabricación	517	--	
Documentos por pagar	202	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
Provisiones sociales por pagar	203	260.080		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	950.504		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	16'114.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'316.385		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'510.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'380.899		Gastos de gestión	553	1'350.000	
Obligaciones emitidas	213	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'980.500	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'380.899		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'178.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'697.284		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	4'350.000	
Reservas	304	665.882		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'368.500	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'952.999		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	24'722.020		Pérdida en venta de activos	571	--	
Otros superávits	307	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'591.875		Otros gastos no operacionales	573	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'104.150		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'853.176		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'732.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	68'550.460		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'732.000	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	259.800	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
IMPUESTO UNICO	709	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'472.200	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	368.050	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'104.150	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--	729	368.050		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	--	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	332.150	
Nombre 800 JULIO CEDIL				SALDO A FAVOR	772	--	
Matr. No. 801 17978				IMPUESTO A PAGAR	773	35.900	
Efectivo				Interés por mora	774	2.416	
Cheque No. --				Multas	775	2.154	
Banco				TOTAL PAGADO	799	40.479	
S/. 40.470				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. --				S/. --			