

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00044250**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28.309

01	RUC	0991177728001	02	EXPEDIENTE	28309	03	RAZON SOCIAL	HIERRO RULIMANES Y METALES FERRUMEX CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO Y IETAMENDI				10	NUMERO	1.413	11	TELEF.	4 0-70412	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR SALUSTIANO PARRA MOSQUERA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900022303										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'308.527	Ventas gravadas con I.V.A.	401	137'179.461
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	642.725	Dividendos percibidos	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	3'105.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	23'146.596	TOTAL INGRESOS	499	140'284.461
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28'045.895	COSTO DE VENTAS		-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12'767.058
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compra de productos terminados	502	113'728.568
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'996.741	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Vehículos	153	43'724.128	(-) Inventario final de productos terminados	504	22'239.235
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	4'113.608	Compras de materia prima	506	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'607.261	Importaciones de materia prima	507	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de organización y constitución	162	200.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
(-) Amortización acumulada	166	40.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	160.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'813.156	Energía, agua y teléfono	516	-0-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-0-
Cuentas por pagar	201	37'184.684	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1'303.395	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'444.666	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	104'256.391
Otros pasivos corrientes	206	1'512.305	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42'445.050	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'986.157
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35'917.593	Gastos de gestión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'541.520
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'034.664
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'917.593	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	1'310.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	13'699.722
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'262.063
Reservas	304	1'200.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'895.825	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	11'006.358	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'038.330	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'450.513	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'813.156	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'766.007
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	714.901
			(-) 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	1'012.776
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'038.329

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	968.350	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	810.220	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	753.529	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'012.776

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-		-0-		-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)

FIRMAS Y PAGOS	(-) TOTAL COMPENSACIONES	764	-0-
Firma del representante legal	(-) Anticipos pagados	770	463.752
Firma del contador	(-) Impuestos retenidos	771	2'814.821
Nombre: 800 AIDA PAREDES	SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No. 801 17.688	IMPUESTO A PAGAR	773	334.203
	Interés por mora	774	-0-
	Multas	775	-0-
	TOTAL PAGADO	779	334.203
Efectivo	Cheque No.		
S/. -0-	S/. 334.203	Banco	GUAYAQUIL