

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 7 **No. A00000985**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099117728001	02	EXERCICIO	28309	03	RAZON SOCIAL	HIERRO RULIMANES Y METALES FERRUMEX C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ELOY ALFARO Y LETAMENDI				10	NUMERO	1.413	11	TELEF.	410-704	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VTA. DE ARTICULOS DE FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR SALUSTIANO PARRA MOSQUERA				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900022303							
PERSONAL EMPLEADO	20	UNION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITADO EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'021.522	Ventas gravadas con I.V.A.	401	793'248.386	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	923.450	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'000.000	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	852.293
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	64'804.743	TOTAL INGRESOS	499	795'024.129	
Meraderías en tránsito	110	2'267.779	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	57'074.512	
Impuestos anticipados	112	3'634.860	Compra de productos terminados	502	577'751.379	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	77'392.770	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	87'728.904	(-) Inventario final de productos terminados	504	61'728.562	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'566.585	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	68'154.802	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	32'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	22'088.817	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'632.570	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de accidentes, maquina, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	200.000	Aportes y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y combustible	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	120.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	80.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	167'441.474	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	64'337.316	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	650'490.099	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'655.900	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'979.714	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'996.276	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'981.698	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	5'678.662	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	3'131.663	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'668.154	Impuestos, contribuciones y otros	555	732.685	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'585.232	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	44'319.084	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	112'730.076	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	10'459.184	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	2'538.767	
Reservas	304	5'600.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'997.951	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'332.684	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'806.003	
Reexpresión monetaria	306	55'851.809	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'988.827	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'806.003	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88'773.320	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'820.900	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	167'441.474	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'638.066
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'197.020
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	793.576

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729	3'996.276
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					749	-

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	-
Firma del representante legal: <i>FERRUMEX CIA. LTDA.</i> Firma del contador: <i>AIDA PAREDES</i>				(-) Anticipos pagados	770	1'231.416
				(-) Impuestos retenidos	771	2'403.444
Efectivo				SALDO A FAVOR	772	-
Cheque No. 361.556				IMPUESTO A PAGAR	773	361.556
Banco: GUAYAQUIL				Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	-
Si. 361.556				TOTAL PAGADO	799	361.556

17040001648
 10312
 361.556
BANCO DE GUAYAQUIL
 Agencia Centenario
 07 MAR. 1998 07