

**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. A 00024648**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991269509001	02	EXPEDIENTE	28619	03	RAZON SOCIAL	FERRETERIA ELECTRO SUR CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOLIVIA				10	NUMERO	1004	11	TELEF.	581017	12	FAX	334075				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ART. FERRETERIA EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62561	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO LEON MUÑOZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906161351										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3'794.817	Ventas gravadas con I.V.A.	401	35'154.948	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'787.400	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'034.508	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	9'250.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12'268.094	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	47'192.348	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'826.531
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	40'319.410
Repuestos anticipados	112	3'625.184	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	2'447.678	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	61'170.281	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. fabr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edifi.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	61'170.281	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	51'094.197	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	12'268.094
Provisiones sociales por pagar	203	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	36'877.847
Obligaciones: IESS e impuestos	204	503.023	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	51'597.220	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Agua, luz, teléfono, télex y fax</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'020.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	5'020.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	56'617.220	Intereses y comisiones	559	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'145.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
Reexpresión monetaria	306	( 1'145.000)	(+) 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	2'553.061	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'754.501
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4'553.061	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	563.175
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	61'170.281	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	156.521	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	3'191.326
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	638.265

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
EXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
				759	-

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			760		
			770		
Firma del contador			771		
			772		
Nombre			800 RAUL CONTRERAS		
Matr. No.			801 16.401		
Efectivo			S/. 393.391		
Cheque No.			-		
Banco			-		
Notas de Crédito (cantidad)			-		
S/. 393.391			S/.		