

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 **8** No. A00021290

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01 PRE. 0991269509001	02 EMPRESA 28619
03 RAZON SOCIAL FERRETERIA ELECTRO SUR CIA. LTDA.	
04 PROVENIEN. GUAYAS	05 CPO. PROVENIEN. 09
06 CANTON GUAYAS	07 CPO. CANTON 390
08 CIENSO GUAYAQUIL	
09 CIENSO BOLIVIA	10 NUMERO 1004
11 TELEF. 581-017	12 FAX 334075
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ART. FERRETERIA EN GENERAL	14 CPO. ACTIVIDAD ECON. 62561
15 CPO. CONTRIBUYENTE 387	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JULIO LEON MUÑOZ	17 CPO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906161351
18 CATEGORIA	19 CATEGORIA
20 IMPUESTOS 1	21 IMPUESTOS 2
22 PRODUCCION -	23 OTROS -
24 AUDITOR EXTERNO -	25 ELIAS -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2'039.817	Ventas gravadas con I.V.A.	401 77'621.082
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 40'967.698	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	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 5'330.551
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 16'476.080	TOTAL INGRESOS	499 82'951.633
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 12'268.094
Repuestos anticipados	112 10'422.393	Compra de productos terminados	502 71'704.579
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 69'905.988	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
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.	510 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 -	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.,	513 -
Gastos de organización y constitución	162 -	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 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 69'905.988	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 16'476.080
Cuentas por pagar	201 54'082.887	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 67'496.593
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 2'507.890	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 56'590.777	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 5'020.000	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 5'020.000	Otros gastos de administración y ventas	561 9'585.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 61'610.777	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 9'585.000
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 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 1'850.300	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 5'870.040
Reexpresión monetaria	306 (1'850.300)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 2'553.061	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 3'742.150	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 5'870.040
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 8'295.211	(-) Participación 15% de trabajadores	585 880.506
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 69'905.988	(-) 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)	701 299.362
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 1'247.384

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770 156.521
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771 1'020.215
Nombre: 800 RAUL CONTRERAS	Matr. No. 801 16.401	SALDO A FAVOR	772 -
Activo	Cheque No.	IMPUESTO A PAGAR	773 70.648
Si. 84.398	Si. -	Interés por mora	774 -
		Multas	775 -
		TOTAL PAGADO	776 70.648
		Banco	
		Notas de crédito	

2° Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA INTERNA