

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **A 00018590**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0001272798001	02	EXPEDIENTE	28650	03	RAZON SOCIAL	FERRETERIA V.M. ABSALON GUEVARA FERRIMAG C. LDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LOS RIOS Y HUERTADO
10	NUMERO	812	11	TELEF.	450171	12	FAX	453920
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA, MAT. ELECTRIC. Y DE CONST.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCCIANA GUEVARA GUEVARA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907671614	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	—
23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101S/	7'858.950		Ventas gravadas con I.V.A.	401S/	161'182.139	
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'520.375	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'605.557		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	2'110.000		Ingresos no operacionales	405	—	
Inventario de materia prima	106	—			406	—	
Inventario de productos en proceso	107	—			407	—	
Inventario de suministros y materiales	108	—			408	653.268	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	455'468.647		TOTAL INGRESOS	499S/	200'355.782	
Mercaderías en tránsito	110	6'937.386		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	3'890.200		Compra de productos terminados	502S/	90'599.758	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119S/	505'870.640		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151S/	744.530		Compras de materia prima	506	525.154	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'032.329		Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—		Mano de obra directa	509	406'105.018	
(-) Depreciación acumulada	155	1'451.485		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159S/	19'325.374		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., y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162S/	1'246.770		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	187.016		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169S/	1'059.754		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170S/	526'255.768		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	455'468.647	
Cuentas por pagar	201S/	4'936.808		TOTAL COSTO DE VENTAS	529S/	41'761.283	
Documentos por pagar	202	755.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551S/	60'726.615	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	304.424		Comisiones en ventas y publicidad	552	19'598.266	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	508'085.570		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'099.570	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209S/	514'081.802		Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'576.162	
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	50'279.746	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220S/	514'081.802		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569S/	148'280.350	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301S/	6'000.000		Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—		Pérdida por diferencias 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	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580S/	10'314.018	
Reexpresión monetaria	306	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.161		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0'158.805		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584S/	10'314.018	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319S/	12'173.956		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'547.120	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320S/	526'255.768		(-) 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	—		(-) 85% Participación 15% de Trabajadores	585	1'547.120	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702S/	1'553.403		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	—		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 RAUL ARRIESE V.				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 10.800				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							