

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 **5** No. B 00029110

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912727980002	EXPEDIENTE	2865003	RAZON SOCIAL	FERRETERIA V.M. ARDON GUEVARA C. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LOS RIOS Y MORTADO	10	NUMERO	812	11	TELEF.	450171	12	FAX	453920			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA-MAT ELECT- Y DE CONST	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254615	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCCIANA LORENA GUEVARA GUEVARA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907671614									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	02	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Gaja, bancos	101	121'927.120		Ventas gravadas con I.V.A.	401	241'275.259	
Inversiones financieras temporales	102	20'000.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50'993.580	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'472.319		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	4'228.008
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	695'793.242		TOTAL INGRESOS	499	296'496.847	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	455'468.647	
Impuestos anticipados	112	3'803.220		Compra de productos terminados	502	64'143.126	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	225'249.372	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	901'995.901		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	824.530		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'507.359		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	5'627.559		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4'808.039		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'151.409		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	162	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	11'675.604	
(-) Amortización acumulada	166	311.693		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	935.077		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	938'082.387		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	695'793.242	
Cuentas por pagar	201	909'655.230		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	60'743.507	
Documentos por pagar	202	550.503		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99'229.413	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	9'402.054	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'853.072	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	910'205.733		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'662.864	
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	101'518.100	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	218'665.503	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		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	657.526		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'141.043		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'087.837	
Reexpresión monetaria	306	(2'702.620)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'887.209		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'893.496		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'087.837	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'876.654		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'563.173	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	938'082.387		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))	590	14'524.661	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'631.165	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'893.496	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'380.823		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'904.932		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

F) 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos percibidos	770	-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR (771-772)	771	3'803.220	
Nombre 800 RAUL ARRESE				IMPUESTO A PAGAR (771-772)	772	172.055	
Matr. No. 801 19809				IMPUESTO A PAGAR (771-772)	773	-	
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR (771-772)	774	-	
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR (771-772)	775	-	
Banco				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (779 + 780)	779	-	