

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00025291

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912727980012	EXPEDIENTE	286503	RAZON SOCIAL	Ferret.V.M.Absalón Guevara-Fervimag C.la												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS RIOS Y HUERTADO				10	NUMERO	812	11	TELEF.	450171	12	FAX	453920				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ferret.Mate.Electricos y Const.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6234615	15	TIPO CONTRATANTE					387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				LUCCIANA GUEVARA GUEVARA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					D907671614			
PERSONAL OCUPADO	20	INGRESOS	02	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADOTOR EXTERNO	-	25	R.N.A.R.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	172'512.503	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1410'428.117
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'848.100
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	181'478.615	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	46'804.998	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	10'837.924
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1225'129.203	TOTAL INGRESOS	499	1432'114.141
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	783'453.355
Gastos anticipados	112	20'395.680	Compra de productos terminados	502	155'437.222
Otros activos corrientes	113	14'569.721	Importaciones de productos terminados	503	774'937.263
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1660'890.720	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'067.030	Compras de materia prima	506	170'895.184
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'941.359	Instalaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	67'295.040	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	31'888.769	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'414.660	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	-
Amortización acumulada	166	685.724	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	561.046	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	1740'866.426	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1225'129.203
Cuentas por pagar	201	1522'976.385	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	659'593.821
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	254'316.345
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1522'976.385	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	-	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	397.125.081
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1522'976.385	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	651'441.426
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia 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	31'816.711	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	121'078.894
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	102'228.010	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77'187.795	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	121'078.894
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	217'890.042	(-) Participación 15% de trabajadores	585	