

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 7 No. A00034563

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	APC	0091304002001	02	EXPERIENTE	288349	03	RAZON SOCIAL	FERRETERIA INDUSTRIAL Y PRODUCTOS DE ACERO C.LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. J. ROJAS Y J.T. MARENGO						10	NUMERO	-	11	TELEF.	233081	12	FAX	240284		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y DIST. PROD. SUNTROS. FERRETERIA.						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. IND. FRANKLIN CRUZ CHONG								17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0906426580						
PERSONAL EMPLEADO	20	EMPLEADOR	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAAS	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'116.623	Ventas gravadas con I.V.A.	401	190'602.118	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	47'308.012	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'825.568	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	579.243	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	8'044.713		Otras rentas	408	222.706
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	238'132.836	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	15'821.046	
Impuestos anticipados	112	201.015	Compra de productos terminados	502	160'885.930	
Otros activos corrientes	113	4'521.002	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	26'288.164	(-) Inventario final de productos terminados	504	8'044.713	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'677.990	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	18'465.600	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	18'040.852	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'102.738	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y seguros sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Contribuciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de mantenimiento	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69'390.902	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Ventas por pagar	201	44'192.135	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	168'662.263	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	307.654	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'869.127	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	286.418	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'200.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	4'325.130	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'522.697	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'111.337	Impuestos, contribuciones y otros	555	594.415	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'114.148	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	400.343	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	30'073.009	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'111.337	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	65'773.739	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	1'910.985	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	101.037	
Reservas	304	285.400	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'012.022	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'362.971	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'684.812	
Reexpresión monetaria	306	15'485.522	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'145.672	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'684.812	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'279.565	(-) Participación 15% de trabajadores	585	252.722	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'390.902	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	693.909
--	-----	---------