

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 1998 No. B 00042078

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130400200	02	EXPEDIENTE	2883496	03	RAZON SOCIAL	FERRETERIA INDUSTRIAL Y PRODUCTOS DE ACERO CIA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. J. ROLDOS Y J.T. MARENGO				10	NUMERO		11	TELEF.	233081	12	FAX	240235				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y DIST. PROD. SUM. FERRETEROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. IND. FRANKLIN CRUZ CHIONG				17	CEB. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0906426580										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RJAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	369'378.093	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'241.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'234.806	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	6'419.346	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	92'247.668	Otras rentas	408	210.554	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	405'829.647	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	8'044.713
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	378'225.095
Impuestos anticipados	112	512.894	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	92'247.668
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121'414.714	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	63'491.643	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	27'162.301	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	39'869.926	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'784.018	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de explotación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	172'198.734	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	121'016.715	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	294'022.140
Provisiones sociales por pagar	203	558.267	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'013.558	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'140.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	4'295.600	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132'884.140	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'185.151

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'686.450
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'217.540
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Intereses y comisiones	559	1'384.621
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132'884.140	Provisiones deducibles	560	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	285.400	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'258.638	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	1'670.757
Reexpresión monetaria	306	10'488.775	(+) 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	1'145.672	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'136.109	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'670.757
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'314.594	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	250.612
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	172'198.734	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'420.145

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Rendimientos financieros	704	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
Herencias, legados, donac.	705	0			
Rifas, apuestas y similares	706	0			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO PAGADO		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	0			

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 GASTON CRUZ			Diferencia por mora		
Mstr. No. 801 0.2993			Multas		
TOTAL PAGADO			799		
Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/.	0	S/.	0	S/.	0