

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 199 6 No. A 00092016

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28965

01	RUC	0991289046001	02	EXPEDIENTE	28965	03	RAZON SOCIAL:	FERRETERIA Y REPUESTOS FERREPUESTOS, C.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MACHALA Y ALCEDO			10	NUMERO	1745	11	TELEF.	519879	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE MAQUINAS HERRAMIENTAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOISES VARGAS MACHUCA DE LA TORRE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-01183272										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'125.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	533'593.200	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'500.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	533'593.200	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	92'739.000	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	159'084.643	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	196'018.284	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'625.300	(-) Inventario final de productos terminados	504	659'937.307	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'234.610	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'737.180	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	30'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1'940.851	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4'981.670	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'930.971	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	500.000	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	111.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	100.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	511.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	115'067.271	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	321'497.820	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'426.482	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'143.831	Comisiones en ventas y publicidad	552	41'335.027	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'744.801	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'143.831	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'372.600	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'490.835	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	27'818.714	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	77'921.799	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27'818.714	Otros gastos de administración y ventas	561	132'631.802	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'962.545	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	317'923.346	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	71'873.758	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'056.374	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'574.474	
Reexpresión monetaria	306	2'256.049	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'430.643	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'574.474	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'104.726	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	536.171	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	115'067.271	(-) 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 a 589))	590	3'038.303	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	607.660	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'430.643	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES 26 JUN 1997

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING.	749	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	-	
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	760	-
Firma del representante legal MOISES VARGAS MACHUCA DE LA TORRE				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador Roberto Lin				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	607.660
Efectivo				Interés por mora	774	30.808
				Cheque No. 007321	775	18.230
S/. 656.698				TOTAL PAGADO	799	656.698
Banco BOLLIVARIANO				Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.						-