

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00008810**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991289046001	02	IDENTIFICACION	28965	03	RAZON SOCIAL	FERREPUESTOS, CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MACHALA Y ALCEDO		10	NUMERO	1745	11	TELEF.	519879	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP.TCN. EXPTCN. COMERCIALIZACION MONAS.				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	1201183272										
18	PERSONAL OCUPADO	20	SECCION	21	ADMINISTRACION	7	22	PROFESION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'363.688	Ventas gravadas con I.V.A.	401	299'261.600
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'800.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	299'261.600
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	885.008	Inventario inicial (bien de la Cia.)	501	659'937.387
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	148'918.827
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'048.696	(-) Inventario final de productos terminados	504	810'036.760
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'362.482	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'238.771	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	38'973.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2'521.360	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	15'711.207	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'384.406	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. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	649.500	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	144.189	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	161.100	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	632.589	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	151'065.691	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	298'081.854
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'014.827	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	41'204.607
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'083.656	Comisiones en ventas y publicidad	532	35'900.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	2'600.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	5'664.017
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'098.483	Impuestos, contribuciones y otros	535	422.060
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	10'729.533
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33'380.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	39'899.610
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'380.000	Otros gastos de administración y ventas	541	152'349.497
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'478.483	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	288'769.324
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	71'873.758	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'430.643	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'477.063	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'311.224
Reexpresión monetaria	306	(6'630.225)	(+) 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	5'935.969	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115'587.208	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'396.699
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	151'065.691	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					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	-
FERREPUESTOS Cia. Ltda. Firma del representante legal Nombre: Roberto Lindaco Mat. No.: 2616 Efectivo: 008125 Si. 191.249		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	1'830.294
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	148.362
		Interés por mora	774	25.084
		Multas	775	17.803
		TOTAL PAGARO	781	191.249
		Banco		Bolivariano
		Notas de Crédito (cantidad)		-