

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00065383

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991289046001	02	EXPEDIENTE	28965	03	RAZON SOCIAL	FERREPUESTOS CIA LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MACHALA Y ALCEDO				10	NUMERO	1745	11	TELEF.	12		FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y COMERCIALIZACION DE MAQUINAS				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	120118327-2										
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	18'163.933	Ventas gravadas con I.V.A.	401	350.445.200	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'750.000	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	350'445.200	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	796.507	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	810'036.760
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	80'300.200
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	270'146.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	49'710.440	(-) Inventario final de productos terminados	504	913'636.760

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'975.600	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'946.218	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	56'510.850	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	3'655.972	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(35'922.367)	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	154'166.273	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	941.775	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	209.074	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	(276.185)	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	874.664	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	204'751.377	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Deudas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	1'131.133	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	246'846.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	136.250	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'902.743
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	32'450.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'267.383	Gastos de gestión	553	3'500.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELÉFONO, TÉLEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'700.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'117.143
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'126.061	Impuestos, contribuciones y otros	555	850.000
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'326.245
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56'826.061	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'093.444	Intereses y comisiones	559	56'291.580

PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	67'867.600
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	239'305.311
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	8'316.612	Pérdida en venta de activos	571	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'534.004	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reexpresión monetaria	306	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'540.889
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'807.317	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'657.933	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	204'751.377	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'540.889
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'131.133
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
	709	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'409.756
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'602.439

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
EXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

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		
FERREPUESTO CIA LTDA Firma del representante legal GERENTE			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Nombre: 600 Roberto Linda Matr. No.: 801 2616			SALDO A FAVOR 772 1'466.189		
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR 773 ---		
Cheque No. S/. 136.250			Interés por mora 774 136.250		
Banco BANCO DEL PACIFICO			Multas 775 ---		
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO 799 ---		