

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 96 No. B 0 0019319

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991372288001	02	EXPEDIENTE	4763	03	RAZON SOCIAL:	FERRITALIA CIA.LTDA. "IMPORTADORA" FERRITERA ITALIANA
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Chile
10	NUMERO	2005	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ferreteria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62306	15	TIPO CONTRIBUYENTE	Cia.Limitada
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ANTONIO REYES VELEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909412587	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	1'000.000	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	-----
B) Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	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	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de administración	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Inventario inicial de productos	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
			Gastos de gestión	553	-----
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
			Intereses y comisiones	559	-----
			Provisiones deducibles	560	-----
			Otros gastos de administración y ventas	561	-----
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	-----
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
			Otros gastos no operacionales	573	-----
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----

PASIVO CORRIENTE			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	-----
Cuentas por pagar	201	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-----	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
PATRIMONIO NETO			REEXP. MON.	751	-----	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	DETALLE DE COMPENSACIONES			-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'000.000	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
Reservas	304	-----	REEXP. MON.	751	-----	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
Reexpresión monetaria	306	-----	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
Otros superávits	307	-----	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	REEXP. MON.	751	-----	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----

PATRIMONIO NETO			REEXP. MON.	751	-----	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	DETALLE DE COMPENSACIONES			-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'000.000	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
Reservas	304	-----	REEXP. MON.	751	-----	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
Reexpresión monetaria	306	-----	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
Otros superávits	307	-----	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	REEXP. MON.	751	-----	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----

PATRIMONIO NETO			REEXP. MON.	751	-----	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	DETALLE DE COMPENSACIONES			-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'000.000	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
Reservas	304	-----	REEXP. MON.	751	-----	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
Reexpresión monetaria	306	-----	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
Otros superávits	307	-----	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	REEXP. MON.	751	-----	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----

PATRIMONIO NETO			REEXP. MON.	751	-----	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	DETALLE DE COMPENSACIONES			-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'000.000	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
Reservas	304	-----	REEXP. MON.	751	-----	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
Reexpresión monetaria	306	-----	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
Otros superávits	307	-----	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	REEXP. MON.	751	-----	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----

PATRIMONIO NETO			REEXP. MON.	751	-----	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	DETALLE DE COMPENSACIONES			-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'000.000	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
Reservas	304	-----	REEXP. MON.	751	-----	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
Reexpresión monetaria	306	-----	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
Otros superávits	307	-----	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	REEXP. MON.	751	-----	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----

PATRIMONIO NETO			REEXP. MON.	751	-----	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	DETALLE DE COMPENSACIONES			-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'000.000	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
Reservas	304	-----	REEXP. MON.	751	-----	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
Reexpresión monetaria	306	-----	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
Otros superávits	307	-----	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	REEXP. MON.	751	-----	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----

PATRIMONIO NETO			REEXP. MON.	751	-----	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	DETALLE DE COMPENSACIONES			-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'000.000	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
Reservas	304	-----	REEXP. MON.	751	-----	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
Reexpresión monetaria	306	-----	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
Otros superávits	307	-----	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	REEXP. MON.	751	-----	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000	IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----