



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0057357**

EJERCICIO FISCAL **1999**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

IDENTIFICACION	07901503330007	IDENTIFICACION	3950	RAZON SOCIAL	FERRETERIA JHAYAXA C. LTDA.						
RAZON SOCIAL	EL ORO	COD. FISCAL	07 06	CANTON	MACHALA	COD. CANTON	350	CANTON	MACHALA		
DIRECCION	AV LAS PALMERAS Y CIRCUNV. SUR		10	NUMERO	S.N.	11	TELERO	930311	12	PAIS	-
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION INTERNA Y EXTERNA		14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	6256	15	NUM. DE CONTRIBUYENTES Y TRABAJADORES	101			
Nombre del representante legal	INFANTE CAMPOVERDE JULIO CESAR		17	NUM. DE CONTRIBUYENTES Y TRABAJADORES	0701794444						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.000.000	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	-	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>10.000.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>126</b>	<b>-</b>	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	2.911.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>139</b>	<b>2.911.000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 139)</b>	<b>170</b>	<b>12.911.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.911.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-

ESTADO DE RESULTADOS

Utros pasivos corrientes	209	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	575	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2.911.000</b>	Impuestos, contribuciones y otros	580	--
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	581	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	582	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	583	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	584	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	585	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>--</b>	Otros gastos de administración y ventas	586	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>2.911.000</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>589</b>	<b>--</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>574</b>	<b>--</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (490-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>--</b>
Reexpresión monetaria	306	--	(+) 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	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>10.000.000</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>12.911.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--

**D) CÁLCULO 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	--

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>--</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>--</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				<b>729</b>	<b>--</b>
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	Nº. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	734	--	735	--
740	--	EJER. IMP. 741	--	Nº. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	744	--	745	--
<b>MON.</b>										<b>758</b>	<b>--</b>

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)

*Sonia Sanjin*

Forma del representante legal: **SONIA SANJIN**

Membro: **22517**

Activo: **SECRETARIA - RECEPCION**

Fecha: **20 FEB 2000**

Nota de Crédito (cantidad): **RECEBIDO**

copia: Superintendencia de Compañías

301 EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147601 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BAJAS CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL

28-02-2000 10:14:27

Wanda Dora Garcia

3303800000

CAJA