

REPÚBLICA 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 **4** **No. B 00055918****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990714134001	02	EXPEDIENTE	185464	03	RAZON SOCIAL	FERRETERIA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CARCEL
10	NUMERO	701	11	TELEF.	286127	12	FAX	395287
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PASAJES AEREOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	871915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO R. VALLEJO M.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902718709	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	7
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24.215.160	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	1.350.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	167.747.475
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	118.918.084	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	80.637	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	4.911.529	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	6.259.237
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	174.006.711

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	6.418.245	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	155.732.390	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.871.995	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	7.759.093	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.112.902	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	56.451	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	131.850	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	188.301	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	168.033.593	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	89.181.327	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5.013.160	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53.885.934
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.655.983	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	4.660.859
Otros pasivos corrientes	206	13.976.418	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.827.212
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	117.826.888	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.503.049

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.282.370
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	7.479.254
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	117.826.888	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	149.952.675

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	11.561.222
Reservas	304	2.568.184	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11.561.222
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.492.815
Reexpresión monetaria	306	8.294.602	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	28.379.690	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.964.169	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.492.815
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50.206.705	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.873.922
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	168.033.593	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.080.330	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.080.330	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10.618.893

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.654.723
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.964.170
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0			
IMPUESTO UNICO	709	0			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		

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		775		0
		(-) Anticipos pagados		776		0
		(-) Impuestos retenidos		777		4.584.960
		SALDO A FAVOR		778		1.930.237
		IMPUESTO A PAGAR		779		0
		Interés por mora		780		0
		Multas		781		174.007
		TOTAL PAGADO		799		174.007
Firma del representante legal		Firma del contador		Notas (cantidad)		0
		Nombre 800 ROSA DE GAYICA				
		Matr. No. 801 0 1396				
Efectivo		Cheque No.		Banco		
S/. 174.007		S/.		S/.		