

**REPUBLICA 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 5 No. A 00082623**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990776121001	02 EXPEDIENTE	42786	03 RAZON SOCIAL:	SUFERROCA SUMINISTROS FERROSOS C.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	CHILE			10 NUMERO	3.220	11 TELEF.	441707	12 FAX	441706		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ROBERTO FAGGIONI CASARES			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700282130						

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 2 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	937.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	116'709.042
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'056.066		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	83.388		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	6'772.180	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	479.236
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	94'439.198	TOTAL INGRESOS	499		

## B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	2'872.158	COSTO DE VENTAS	79'789.973
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	906.618	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	2'348.506	Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>73'415.114</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504

## C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'960.813	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	31'143.823	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	723.681	(-) Inventario final de materia prima	508
Depreciación acumulada	155	9'836.846	Mano de obra directa	509
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>40'991.471</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

## ESTADO DE SITIOS

## C) ACTIVOS NO CORRIENTES

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 y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	22'383.129	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>22'383.129</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518

## ESTADO DE PAGOS

## C) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>236'789.714</b>	(-) Inventario final de productos terminados	520
			(-) Inventario final de productos terminados	521
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>
				82'030.688
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

## C) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	211'012.755	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203	1'143.723	Gastos de gestión	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>212'156.478</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557

## C) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>15'000.000</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>

## C) TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>227'156.478</b>		
			GASTOS NO OPERACIONALES	
			Pérdida en venta de activos	571
			Pérdida por diferencias de cambio	572
			Otros gastos no operacionales	573
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>

## C) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Reservas	304	5'056.988	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(423.752)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>9'633.236</b>	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589

## C) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)