

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00081539

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	179028941900	02	EXPEDIENTE	5911-076	03	RAZON SOCIAL	FIERCEFINO MOLAR C.A. FIERCE						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	AV. JUAN TAYA NARENGO KM. 2 1/5	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	211-800	12	FAX	205-562			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPA/VIA.E INSTAL. E INGENIEROS CONSTRUCTIVOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61713	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARG. IGORIS MARCONI LANCHINO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904545027									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	61'352.922	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'259'589.815
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	157'286.777
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	148'859.670	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	20'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	51'237.500
Otras cuentas por cobrar	105	49'454.977	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—		406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		408	36'370.288
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	174'831.925	Otras rentas	409	2'442'088.575
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	198'743.192
Otros activos corrientes	113	22'576.015	Compra de productos terminados	502	1'585'935.877
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	174'831.925
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	147'831.079	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	37'727.418	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	102'434.302	Mano de obra directa	509	13'632.170
TOTAL ACTIVO FIJO			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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 y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación	517	236'255.131
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	—
Cuentas por pagar	201	179'453.552	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'486.645	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'896.304	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	130'150.163
Cuentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	45'833.750
Otros pasivos corrientes	206	91'567.927	Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'445.927
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	555	11'328.456
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	18'420.252
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	19'567.756	Provisiones deducibles	559	1'745.355
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	8'284.292	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'658.128	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	(36'486.532)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(21.873)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'973.505	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	72'658.829
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'052.509
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'218.797
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'526.263
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. 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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
		(-) Anticipos pagados	770	—
		(-) Impuestos retenidos	771	38'460.558
		SALDO A FAVOR	772	22'800.763
		IMPUESTO A PAGAR	773	—
		Interés por mora	774	—
		Multas	775	—
		TOTAL PAGADO	776	—
Firma del representante legal		Nombre	806	CLAY JACQUELINE
		Matr. No.	801	022406
Efectivo		Cheque No.		
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		