

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE ANEXOS
FORMULARIO UNICO - 50 FEBRERO
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A0005707

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099107121600	05.11	EXPORTADORA E IMPORTADORA FERRIDAL S.A.			
504535	09	GUAYACIL	390	GUAYACIL	
V.F. ESTRADA Y GUAYACANES		617 A	802871	804959	
VIA DE MATERIALES DE FORESTERIA			62510	386	
CARLA ADRIANA ZAMBRANO VALAREZO					09-1056306
01	07				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	31'186.210	Ventas gravadas con I.V.A.	1.025'000.051
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	111'639.621	Exportaciones	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	11'318.004	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	139'401.910
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	139'401.910
Inventario de prod. terrén y mercad. en almacén	486'590.800	TOTAL INGRESOS	1.165'401.961
Mercedesías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (materias producidas por la Cia.)	402'707.566
Impuestos anticipados	4'347.862	Compra de productos terminados	294'257.012
Otros activos corrientes	3'836.348	Importaciones de productos terminados	-
ACTIVO FIJO	658'770.851	Inventario inicial de materia prima	486'590.000
Terrenos, edificios e instalaciones	152'719.100	Compra de materia prima	-
Maquinarias, muebles, esteres y equipos	59'431.051	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	145'321.610	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros edifi. tipo	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	132'093.190	Depreciación de maquinaria, eqsto. y edifi. de fms.	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	425'933.505	Mano de obra indirecta	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	-	Seguros de inventarios, maquin., eqsto. y edifi.	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento	-
Otros activos no corrientes	3'455.508	Energía y teléfono	-
(-) Amortización acumulada	3'455.508	Otros de fms. y seguros	-
PASIVO CORRIENTE	888'159.924	Inventario final de producto en proceso	-
Cuentas por pagar	356'946.227	Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	280'000.000	(-) Inventario inicial de productos terminados	-
Provisiones sociales por pagar	31'900.016	(-) Inventario inicial de productos terminados	-
Obligaciones IESS e impuestos	13'324.909	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	901'164.126
Aportes recibidos de autoridades, empresas o asoc.	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	97'917.457
Otros pasivos corrientes	685'171.152	Comisiones en ventas y publicidad	2'626.275
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	105'649.113	Gastos de gestión	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Agua, luz, teléfono, Internet y fax	6'1776.896
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Impuestos, contribuciones y otros	2'468.101
Obligaciones emisoras	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	53'845.307
Otros pasivos a largo plazo	105'649.113	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PATRIMONIO NETO	790'800.265	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Capital suscrito y/o asignado	40'000.000	Intereses y comisiones	35'460.730
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Provisiones deducibles	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos de administración y ventas	89'072.787
Reservas	4'300.219	GASTOS NO OPERACIONALES	249'167.059
Reserva por revalorización del patrimonio	1'303.084	Pérdida en venta de activos	-
Reapropiación monetaria	10'349.262	Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros superávits	29'905.624	Otros gastos no operacionales	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	11'441.465	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-422-488)	14'956.164
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	97'339.629	(-) Gastos no deducibles (en el país)	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	4'104.058	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
1% Total activos netos (1%Código 170 deducciones)	4'104.058	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
80% impuesto a la renta causada (80%Código 720)	3'283.247	UTILIDAD NETA (580-581+582-583)	14'956.164
Valor anticipo (7701 o 7702 - 7771)	820.811	(-) Participación 15% de trapajados	2'243.475
RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	1.165'401.961	(-) 15% Rentas con impuesto único	-
RENTAS MENOS IMPUESTO ÚNICO	1.165'401.961	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
RENTAS MENOS IMPUESTO ÚNICO	1.165'401.961	(-) Revalorización y leyenda de tornento	-
RENTAS MENOS IMPUESTO ÚNICO	1.165'401.961	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	12'112.739
RENTAS MENOS IMPUESTO ÚNICO	1.165'401.961	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	2'742.425
RENTAS MENOS IMPUESTO ÚNICO	1.165'401.961	RENTAS, ADICIONES Y SIMILARES	1'141.400
RENTAS MENOS IMPUESTO ÚNICO	1.165'401.961	IMPUESTO ÚNICO	1'283.829
RENTAS MENOS IMPUESTO ÚNICO	1.165'401.961	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'283.829
RENTAS MENOS IMPUESTO ÚNICO	1.165'401.961	RENTAS MENOS IMPUESTO ÚNICO	1.165'401.961
RENTAS MENOS IMPUESTO ÚNICO	1.165'401.961	RENTAS MENOS IMPUESTO ÚNICO	1.165'401.961
RENTAS MENOS IMPUESTO ÚNICO	1.165'401.961	RENTAS MENOS IMPUESTO ÚNICO	1.165'401.961
RENTAS MENOS IMPUESTO ÚNICO	1.165'401.961	RENTAS MENOS IMPUESTO ÚNICO	1.165'401.96

3 MAR 1968
CAJA 017-003

FILANBANCO 0110300004863

1008/02/01 Doc. Case: 001017003 Tr.: 24