FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A900012704

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991170219001 | 65.11 | EXPORTADORA E IMPORTADORA FERRIDALGO S.A.
GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL
V.E. ESTRADA Y GUAYACANES | 817 | 882871 | 852959
VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA | 62546 | 588
CARLA ADALGUIZA ZAMBRANO VALAREZO | 0910964386
01 | 07 | - | - | - | -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	15'406.641	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.547'792.505
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	155'981.340	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	12'107.413	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	55'164.507
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	109	708'555.054	TOTAL INGRESOS	409	1.604'977.012
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	496'590.808
Gastos anticipados	112	6'950.718	Compra de productos terminados	502	1.511'475.775
Activos corrientes	113	2'364.893	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	901'366.059	(-)Inventario final de productos terminados	504	708'555.054
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	166'328.890	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	53'711.916	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	145'381.610	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	166'203.601	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	199'218.815	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	-	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	3'455.508	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	3'455.508	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVOS	199	1.104'040.382	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	415'918.715	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	1.299'511.529
Documentos por pagar	202	350'000.000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	43'903.975	Remuneraciones sociales e indemnizaciones	601	104'514.397	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'763.633	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de viaje	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz y teléfono	604	10'165.495
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	829'586.323	Impuestos, patentes y otros	605	3'245.610
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciaciones y amortizaciones	606	33'610.405
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdidas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	163'108.648	Amortizaciones diferidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	58'002.827
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	163'108.648	Otros gastos de administración y ventas	611	73'988.114
TOTAL PASIVOS	299	992'694.971	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	283'527.043
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	5'571.493	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'303.089	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-699)	699	21'938.435
Reexpresión monetaria	306	10'349.262	(+) Gastos no deducibles (en el país)	701	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	702	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40'135.815	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	703	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'985.752	Utilidad Neta (680+681+682-683)	704	21'938.435
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111'345.411	(-) Participación 15% de trabajadores	705	3'290.765
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399	1.104'040.382	(-) 85% Dividendos percibidos	706	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	707	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	708	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	769	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	709	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	770	-	UTILIDAD GRAVABLE (499-629-699)	710	18'647.670
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	772	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	711	4'661.918
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	712	13'985.752
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	713	-	714 -		- 715

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	716	4'661.918
-	-		-		717	-
-	-		-		718	-
	-				719	-
					720	-
				(-) Anticipos pagados	721	-
				(-) Impuestos retenidos	722	6'950.718
					723	2'288.800
					724	-
					725	-
					726	-
					727	-
					728	-

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)

J. ZAMBRANO
15.172

S/. - | S/. - | S/. -

2 Copias: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Text Estilos: 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
3 001204 CONSEC.100460000843 NO. 100460000843
112940 996017700 0932R