

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00059317

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00012345678901	02	EXPEDIENTE	0000-0003	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA DE MATERIALES/FERRETERIA GONZALEZ "INAFECO"								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS (JUNTO UNIV. LAICA)					10	NUMERO		11	TELEF.	282089	12	FAX	293372
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE MATERIALES/FERRETERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS GONZALEZ BARZALLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901097287						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'492.833	Ventas gravadas con I.V.A.	401	373'591.436	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	112'185.443	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	48'552.801	Ingresos no operacionales	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	419'141.335	TOTAL INGRESOS	499	373'591.476	
B) Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	40'501.062	
Impuestos anticipados	112	31'567.812	Compra de productos terminados	502	651'910.449	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	613'940.224	(-) Inventario final de productos terminados	504	419'141.335	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'407.805	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	80'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	28'947.104	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'460.701	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	708'400.925	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	130'961.781	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	273'270.176	
Documentos por pagar	202	389'071.762	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'096.012	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'211.651	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	566.761	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'826.778	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'048.202	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	532'696.316	Impuestos, contribuciones y otros	555	879.468	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'786.801	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	140'770.564	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	5'555.300	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	140'770.564	Otros gastos de administración y ventas	561	1'703.134	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	673'466.880	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62'011.334	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	27'799.871	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	729.965	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	27'799.871	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'103.631	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'510.095	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'400.263	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'700.186	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'510.095	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'934.045	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'576.514	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	708'400.925	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	