

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00022476			
---	--	--	--	---	--	--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																	
01	RUC	0991266240001	02	EXERCICIO	68698	03	RAZON SOCIAL	FERRARINI S.A.																									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																						
08	CURAD	GUAYAQUIL																															
09	CALLE	AVENIDA KENNEDY Y FRANCISCO BOLOÑA				10	NUMERO	209	11	TELEFONO	289866																						
12	FAX	282351																															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388																						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAX KONANZ SERRANO				17	COD. DE CIRCULARIA O PASAPORTE	0903874881																									
18	REGIONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTES EXTERNOS	-	25	ALIAS	-														
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																					
Caja, bancos												101	15'190.545				Ventas gravadas con I.V.A.				401	-											
Inversiones financieras temporales												102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				402	580'668.000											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	-				Exportaciones				403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas				404	-											
Otras cuentas por cobrar												105	4'189.000				Ingresos no operacionales				405	-											
Inventario de materia prima												106	-				Dividendos percibidos				406	-											
Inventario de productos en proceso												107	-				Rentas exentas y no gravad.				407	-											
Inventario de suministros y materiales												108	-				Rentas con impuesto único				408	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-				Otras rentas				409	1'300.161											
Baterías en tránsito												110	-				TOTAL INGRESOS				499	581'968.161											
Herramientas, herramientas y accesorios												111	-				COSTO DE VENTAS																
Gastos anticipados												112	50'414.326				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-			
Otros activos corrientes												113	-				Compra de productos terminados												502	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	69'793.871				Importaciones de productos terminados												503	-			
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados												504	-								
Terrenos, edificios e instalaciones												151	3.568'783.834				Inventario inicial de materia prima												505	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-				Compras de materia prima												506	-			
Vehículos												153	-				Importaciones de materia prima												507	-			
Otros activos fijos												154	-				(-) Inventario final de materia prima												508	-			
(-) Depreciación acumulada												155	484'132.844				Mano de obra directa												509	-			
TOTAL ACTIVO FIJO												159	3.084'650.990				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta												511	-								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	1.042'579.981				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	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	1.042'579.981				Inventario inicial de productos en proceso												518	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	4.197'024.842				(-) Inventario final de productos en proceso												519	-			
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados												520	-								
Cuentas por pagar												201	-				(-) Inventario final de productos terminados												521	-			
Documentos por pagar												202	-				TOTAL COSTO DE VENTAS												529	-			
Provisiones sociales por pagar												203	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Obligaciones: IESS e impuestos												204	22'567.559				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												531	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-				Comisiones en ventas y publicidad												532	-			
Otros pasivos corrientes												206	51'311.401				Gastos de gestión												533	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	73'878.960				Agua, luz, teléfono, télex y fax												534	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros												535	19'758.860								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-				Depreciación de bienes y amortizaciones												536	174'366.868			
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	3.669'487.635				Cuentas incobrables y baja de inventarios												537	-			
Obligaciones emitidas												213	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												538	-			
Otros pasivos a largo plazo												214	-				Intereses y comisiones												539	282'094.485			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	3.669'487.635				Provisiones deducibles												540	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	3.743'366.595				Otros gastos de administración y ventas												541	13'693.817			
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												549	489'914.030								
Capital suscrito y/o asignado												301	120'000.000				GASTOS NO OPERACIONALES																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-				Pérdida en venta de activos												571	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-				Pérdida por diferencia de cambio												572	479'114.854			
Reservas												304	-				Otros gastos no operacionales												573	-			
Reserva por revalorización del patrimonio												305	179'193.831				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	479'114.854			
Reexpresión monetaria												306	1.086'548.938				UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499 - 589)												580	(387'060.723)			
Otros superávits												307	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	(545'023.799)				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(387'060.723)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	453'658.247				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	(387'060.723)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	4.197'024.842				(-) Participación 15% de trabajadores												585	-			
												(-) 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												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)												590	(387'060.723)								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	24'342.570				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	(387'060.723)			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	12'729.210				RENTAS CON IMPUESTO UNICO																
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO																					
RENTAS FINANCIERAS												704	-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-			
RENTAS FINANCIERAS												704	-				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-			
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												719	-								
IMP. 730												-	EJER. IMP. 731				-	No. TRAM. 732				-	FECH. ING. 733				-	734					
IMP. 740												-	EJER. IMP. 741				-	No. TRAM. 742				-	FECH. ING. 743				-	744					
REEXP. MON.												-	EJER. IMP. 751				-					-					-	756					
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	-								
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados												770	11'811.668								
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos												771	11'613.360								
Nombre												800	Julio Zambrano				SALDO A FAVOR												772	23'425.028			
Matr. No.												801	0.504				IMPUESTO A PAGAR												773	-			
Efectivo												Interés por mora												774	-								
Cheque No.												Multas												775	-								
Banco												TOTAL PAGADO												779	-								
SI.												BOLIVARIANO																					