

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00069963

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991298703001	02	EXPEDIENTE	70787-94	RAZON SOCIAL:	FERROTUDO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GOUL				
09	CALLE	ORELLANA	10	NÚMERO	205	11	TELEF.	300399	12	FAX	- 0 -							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MIGUEL GRAETZER DELGADO	17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	0902476498													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PROCESOS	1	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	- 0 -	25	R.N.A.E.	- 0 -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'870.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	140'798.302		
Inversiones financieras temporales	102	- - -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- - -		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'750.000	Exportaciones	403	- - -		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -		
Otras cuentas por cobrar	105	- - -	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	83'630.467	TOTAL INGRESOS		499	140'798.302	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	9'909.994		
Impuestos anticipados	112	- - -	Compra de productos terminados	502	167'162.869		
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	90'250.467	(-) Inventario final de productos terminados	504	79'195.518		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'550.000	Importaciones de materia prima	507	- - -		
Vehículos	153	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -		
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	- - -		
(-) Depreciación acumulada	155	3'879.850	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'670.150	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	1'466.400	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	10'389.566	Otros gastos de fabricación	517	- - -		
(-) Amortización acumulada	166	1'518.656	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'337.310	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	127'257.927	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -		
Cuentas por pagar	201	102'783.767	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	97'877.345	
Documentos por pagar	202	- - -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'585.000		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - -		
Otros pasivos corrientes	206	- - -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'947.827		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	102'783.767	Impuestos, contribuciones y otros	555	- - -		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'510.210		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -		
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	- - -		
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	10'286.710		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- - -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	39'329.747	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	12'220.000	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	710.143	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- - -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	3'591.210
Reexpresión monetaria	306	7'952.807	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -		
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'591.210	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	3'591.210	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24'474.160	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	538.682		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	127'257.927	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones).	701	- - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- - -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	- - -	IMPUESTO UNICO	729	763.132
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- - -	EJER. IMP. 731	- - -	No. TRAM. 732	- - -	FECH. ING. 733	- - -	739	- - -
IMP. 740	- - -	EJER. IMP. 741	- - -	No. TRAM. 742	- - -	FECH. ING. 743	- - -	749	- - -
REEXP. MON.	- - -	EJER. IMP. 751	- - -					759	- - -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5)		Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL COMPENSACIONES		760	- - -
						(a) Anticipos pagados		770	- - -
						(b) Impuestos retenidos		771	635.810
						SALDO A FAVOR		772	- - -
						IMPUESTO A PAGAR		773	127.322
						Interés por mora		774	- - -
						TOTAL PAGADO		775	- - -
								799	127.322
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.		S/127.322		PACIFICO		S/.			

30-001-002549-6

Valor: S/.127,322**

BANCO DEL PACIFICO

1996/02/14 CAJA:0081 REF:5281300