

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. B 00002135

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                                  |    |                                |            |    |                    |                                           |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|-------------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991296700001                                    | 02 | EXPEDIENTE                     | 7078094    | 03 | RAZON SOCIAL       | FERRECORP S.A.                            |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                           | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL                                 |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                              | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV. JAIME ROLDOS |
| 10 | NUMERO                         | 8/n                                              | 11 | TELEF.                         | 880533     | 12 | FAX                | 880455                                    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | DIST. REPRESENT. COMERC. PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61902      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                                       |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARCELO ALVEAR MAYA                              | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902074715 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                                        |
| 19 | DIRECCION                      | -                                                | 21 | ADMINISTRACION                 | -          | 22 | PRODUCCION         | -                                         |
| 23 | OTROS                          | -                                                | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 25 | R.N.A.E.           | -                                         |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -          | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -       |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -       |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | 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 | -          | TOTAL INGRESOS                                           |                             |         |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |                             |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -       |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -          | Compra de productos terminados                           | 502                         | -       |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -       |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          | Compras de materia prima                                 | 506                         | -       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | 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 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         | -       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     |            | 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 | 1'400.000  | 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 | 280.000    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     |            | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -       |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     |            | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -       |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             |         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -       |
| 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                         | -       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -       |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 280.000 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 232.000    | 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                                           |     |            | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -       |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     |            | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             |         |
| 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 tesor.                 | 302 | 3'750.000  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -       |
| Reservas                                                           | 304 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             |         |
| 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 | ( 82.000)  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -       |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 280.000) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     |            | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)                              |     |            | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -       |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -       |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -       |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -       |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      |                             |         |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |                             |         |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |                             |         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                                         |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | ( 280.000) |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | -          |
| Valor anticipo ((701-6752) x 100)                  | 703 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | -          |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | -   |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | -   |
| 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 56) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |                |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Anticipos pagados              |   |                |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | SALDO A FAVOR                      |   |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |                |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | Multa                              |   |                |     |
| Nombre 800 MIRIAM OCHOA                                                                                                                                      |   |                |   | TOTAL PAGADO                       |   |                |     |
| Matr. No. 801 22707                                                                                                                                          |   |                |   |                                    |   |                |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad)        |   |                |     |
| S/.                                                                                                                                                          |   |                |   | S/.                                |   |                |     |