

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00071132

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913264990012	EXPEDIENTE	7269403	RAZON SOCIAL	FERRETERIA Y CASES FERROGAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	ELOY ALFARO Y PORTETE					10	NUMERO	1820	11	TELEF.	28208912	FAX	293372		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPOT. DIST. ART. FERRET.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	TIPO CONTRIBUYENTE					388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RENZO URQUIZO BARZALLO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090891831-1		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'000.000	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	499	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Compras de materia prima	506	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Importaciones de materia prima	507	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mano de obra	509	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Suministros y materiales	512	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Energía, agua y teléfono	516	-----	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----	
Reservas	304	-----	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	
Reexpresión monetaria	306	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----	
			(-) 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	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-----	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Anticipos pagados	770	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) Impuestos retenidos	771	-----
			SALDO A FAVOR	772	-----
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
			Interés por mora	774	-----
			Multas	775	5.000
			TOTAL PAGADO	799	5.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-----	
			(-) Anticipos pagados			770	-----	
			(-) Impuestos retenidos			771	-----	
Firma del representante legal			Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-----
Nombre			800	CARLOS PONCE	IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
Matr. No.			801	4873	Interés por mora	774	-----	
Efectivo			Cheque No.		Multas	775	5.000	
S/. 5.000					TOTAL PAGADO	799	5.000	
Banco			Notas de Crédito (cantidad)					
S/.			S/.					