

**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** 5 **No. B 00014028**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099132572300	02	EXPEDIENTE	7290003	RAZON SOCIAL	FERRETERIAS Y QUIMICOS S.A. FERREQUINSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	QUINTA Y AV. DE LAS AMERICAS					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	293090	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	617245	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER DELGADO ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09055303939									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.900.169	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3.900.169</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3.900.169</b>	Inventario inicial de materia prima	505	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0	
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra indirecta	511	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>0</b>	Suministros y materiales	512	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de organización y constitución	162	1.597.942	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Amortización acumulada	166	177.124	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1.420.818</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>5.320.987</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Cuentas por pagar	201	744.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	56.000	Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.956	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>800.000</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	126.660	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	800.000	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>0</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>936.616</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>800.000</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reservas	304	70.125	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>-936.616</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.715.617	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	-1.323.139	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>-936.616</b>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-936.616	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>4.520.987</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>5.320.987</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>-936.616</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>0</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>-936.616</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 709)	729	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	RENTAS RETENIDAS	739	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. ING. 743	749	0
			759	0	
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
			(-) Impuestos retenidos	770	0
			<b>SALDO A FAVOR</b>	771	0
			<b>IMPUESTO PAGAR</b>	772	0
			Interés por intereses	773	0
			Multas	774	0
			<b>TOTAL PAGADO</b>	775	0
			799	0	
Efectivo	Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)		0
S/. 0	S/. 0		S/. 0		