

**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 7 No. A00073802**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	0991326723001	02	EXPEDIENTE	72900	03	RAZON SOCIAL	FERRETERIAS Y QUIMICOS S.A. FERREQUIMSA												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	COOP. VIVIENDA GUAYAQUIL MZ.8				10	NUMERO	V-13	11	TELEF.	293090	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER GILBERTO DELGADO ANDRADE						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905503939										
PERSONAL DEDUCIDO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E	0		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>																				
Caja, bancos														101	26'214.650					
Inversiones financieras temporales														102	0					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)														103	92'755.670					
(-) Provisión cuentas incobrables														104	0					
Otras cuentas por cobrar														105	5'570.000					
Inventario de materia prima														106	0					
Inventario de productos en proceso														107	0					
Inventario de suministros y materiales														108	0					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen														109	249'516.936					
<b>ACTIVO FIJO</b>																				
Mercaderías en tránsito														110	0					
Repuestos, herramientas y accesorios														111	0					
Repuestos anticipados														112	2'202.043					
Otros activos corrientes														113	0					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>														119	376'259.299					
<b>ACTIVO FIJO</b>																				
Terrenos, edificios e instalaciones														151	480'407.244					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos														152	32'055.951					
Vehículos														153	0					
Otros activos fijos														154	0					
(-) Depreciación acumulada														155	25'150.573					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>														159	487'312.622					
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>																				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo														161	0					
Gastos de organización y constitución														162	2'035.911					
Gastos de investigación exploración y otros														163	0					
Aportaciones en asociaciones														164	0					
Otros activos no corrientes														165	0					
(-) Amortización acumulada														166	429.262					
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>														169	1'606.649					
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>														170	865'178.570					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>																				
Cuentas por pagar														201	7'200.000					
Documentos por pagar														202	169'114.674					
Provisiones sociales por pagar														203	2'369.771					
Obligaciones: IESS e impuestos														204	- 10'337.677					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.														205	0					
Otros pasivos corrientes														206	0					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>														209	168'346.768					
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>																				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)														211	0					
Préstamos de accionistas o casa matriz														212	0					
Obligaciones emitidas														213	0					
Otros pasivos a largo plazo														214	0					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>														219	0					
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>														220	0					
<b>PATRIMONIO NETO</b>																				
Capital suscrito y/o asignado														301	5'000.000					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.														302	0					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.														303	578'147.237					
Reservas														304	70.125					
Reserva por revalorización del patrimonio														305	160'852.404					
Reexpresión monetaria														306	- 55'224.259					
Otros superávits														307	0					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores														308	0					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta														309	3'986.295					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>														319	387'711.570					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>														320	387'711.570					
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>																				
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					
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																				
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>																				
704	0				705	0				706	0				709	0				
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																				
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>														729	2'246.574					
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>																				
IMP.	730	0		EJER. IMP.	731	0		No. TRAM.	732	0		FECH ING.	733	0		739	0			
IMP.	740	0		EJER. IMP.	741	0		No. TRAM.	742	0		FECH ING.	743	0		749	0			
REEXP. MON.														EJER. IMP.	751	0		759	0	
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)																				
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>														760	0					
(-) Anticipos pagados														770	0					
(-) Impuestos retenidos														771	607.338					
<b>SALDO A FAVOR</b>														772	0					
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>														773	1'639.236					
Interés por mora														774	688.479					
Multas														775	344.240					
<b>TOTAL PAGADO</b>														799	2'671.955					
<b>FIRMAS Y PAGOS</b>																				
Firma del representante legal																				
Firma del contador																				
Nombre: 800 JUAN PABLO																				
Matr. No.: 801 11020																				
Efectivo																				
Cheque No.: 1179																				
Banco: DEL PACIFICO																				
Notas de Crédito (cantidad): 0																				
S/. 0																				