

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-00072509**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991326723001	02	EXPEDIENTE	72900	03	RAZON SOCIAL	FERRATERIAS Y QUIMICOS S.A. FERRERQUINSA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COOP. VIVIENDA GUAYAQUIL 12.3				10	NUMERO	V-13	11	TELEF.	293090	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES DE FERRERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER GILBERTO DELGADO ANDRADE									17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905503939					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	32'911.104	Ventas gravadas con I.V.A.	401	945'773.915
Inversiones financieras temporales	102	60'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'723.665	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'194.473	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	5'888.406	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	60'125.490
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	173'220.922	TOTAL INGRESOS	409	1.005'899.405
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	249'516.936
Impuestos anticipados	112	1'160.617	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	674'327.981
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	332'710.241	(-) Inventario final de productos terminados	504	173'220.922
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	703'742.642	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'137.554	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	63'789.788	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	702'090.408	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	2'952.071	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de administración	517	0
(-) Amortización acumulada	166	826.321	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'126.050	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.036'926.699	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	96'365.178	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	750'623.995
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'649.391	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	108'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'128.269	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'563.975
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	114'642.838	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'401.422
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'525.051
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'194.473
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	18'851.846
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	62'207.843
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	114'642.838	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	246'744.610
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	573'147.237	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	9'056.421	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	324'641.313	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	8'530.800
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'438.385	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	922'283.861	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'279.620
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.036'926.699	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	7'251.180
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'812.795
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	5'438.385

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
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	1'812.795			
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0		
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	0		
												(-) Impuestos retenidos	771	1'160.517		
Firma del contador												SALDO A FAVOR	772	0		
Nombre 800												IMPUESTO A PAGAR	773	652.178		
Matr. No. 801												Interés por mora	774	182.613		
11920												Multas	775	130.436		
												TOTAL PAGADO	789	965.224		
Efectivo												Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0
S/. 0												S/. 965.224		POLIVARLANO		S/. 0