

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. A 00006886**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC <b>0991345361001</b>	02	EXPEDIENTE <b>74002</b>	03	RAZON SOCIAL: <b>IMPORTADORA DE FERRETERIA Y GASES INEFGAS S.A.</b>
04	PROVINCIA <b>GUAYAS</b>	05	COD. PROVINCIA <b>09</b>	06	CANTON <b>GUAYAQUIL</b>
07	COD. CANTON <b>390</b>	08	CUIDAD <b>GUAYAQUIL</b>	09	CALLE <b>AV. DE LAS AMERICAS FRENTE AL COL. SIMON B.</b>
10	NUMERO <b>---</b>	11	TELEF. <b>---</b>	12	FAX <b>---</b>
13	ACTIVIDAD ECONOMICA <b>FERRETERIA</b>	14	COD. ACTIVIDAD ECON. <b>62546</b>	15	TIPO CONTRIBUYENTE <b>369</b>
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL <b>ENRIQUE STRAIN ORDOÑEZ ARTAS</b>	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE <b>0905237814</b>	18	PERSONAL OCUPADO <b>---</b>
19	DIRECCION <b>---</b>	20	ADMINISTRACION <b>---</b>	21	PRODUCCION <b>---</b>
22	OTROS <b>---</b>	23	AUDITOR EXTERNO <b>---</b>	24	R.N.A.E. <b>---</b>

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	3'658.328	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15'683.963	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'722.015	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	81'064.935	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	15'683.963	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	100'156.255	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	92'793.740	
Otros activos corrientes	113	7'710.977	(-) Inventario final de productos terminados	504	81'064.935	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	100'156.255	Inventario inicial de materia prima	505	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'047.070	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	17.059	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'030.011	Suministros y materiales	512	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	302.074	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	5.035	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	297.039	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	102'483.305	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	11'728.805	
Cuentas por pagar	201	91'014.885	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'267.307	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	178.107	
Otros pasivos corrientes	206	6'385.963	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	97'400.848	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.621	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2'437.008	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	3'904.043	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	97'400.848	GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reservas	304	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	51.115	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	985.500	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	( 935.629)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	51.115	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32.586	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.667	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'082.457	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	102'483.305	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	43.448	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	10.862	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32.586	

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

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

**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	---	FEC. REG.	733	---	739
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FEC. REG.	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)

*Jenny Cardenas S.*  
 Firma del representante legal

*Jenny Cardenas S.*  
 Firma del contador  
 Nombre: **800 JENNY CARDENAS**  
 Matr. No.: **801 0.23824**

Efectivo	Cheque No.	Banco
S/. 10.862	---	---

Notas de Crédito (cantidad) **---**

**TOTAL PAGADO** 799 **10.862**

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1997

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**

CAJA **---**

**28 FEB. 1997**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS