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 1997 No. A00005342

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991345361001	02	EXISTENTE	74002	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA DE FERRETERIA Y GASES "INFEGAS S.A"												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS FRENTE AL COL. SIMON B.										10	NUMERO	---	11	TIP. IMP.	---	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	INDICADOR DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE EFRAIN ORDOÑEZ ARIAS										17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905237814						
18	INDICADOR DEL REPRESENTANTE LEGAL	---										19	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	---						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'840.630	Ventas gravadas con I.V.A.	401	336'732.980
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'320.010	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	408	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	153'754.979	Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	400	336'732.980
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	81'064.935
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	180'915.619	Importaciones de productos terminados	503	334'245.307
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	153'754.979
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'659.144	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	265.914	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'393.230	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	392.394	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	39.239	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	353.155	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	183'662.004	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	165'680.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	261'555.263
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	651	36'671.496
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	652	---
Otros pasivos corrientes	206	11'571.230	Gastos de gestión	653	19'598.308
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	177'251.230	Agua, luz, teléfono, télex y fax	654	3'890.535
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	655	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	656	234'913
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	657	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	658	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	659	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	660	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	177'251.230	Otros gastos de administración y ventas	661	13'989.369
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	662	74'384.621
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdidas de venta de activos	671	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdidas de venta de inversiones	672	---
Reservas	304	---	Otros gastos operacionales	673	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'504.743	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	---
Reexpresión monetaria	306	(632.154)	UTILIDAD OPERACIONAL (499-529-569)	580	793.096
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32.586	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	505.599	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	6'410.774	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	793.096
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	329	183'662.004	(-) Participación 15% de trabajadores	585	118.964
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	134.826	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	134.826	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590	674.132
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	168.533

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	---
DETALLE DE COMPENSACIONES									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	720	168.533
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	730	---	---	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740	---	---	---
REEXPR. 760	---	EJER. IMP. 761	---					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 58)											
Importadora INFEGAS ENRIQUE EFRAIN ORDOÑEZ A.									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal GERENTE									(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador LAURA SANCHEZ 5518									(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre 800 No. No. 491									SALDO A FAVOR	772	---
Banco									IMPUESTO A PAGAR	773	168.533
Notación Crédito (cantidad)									Int. 774	---	
Si. 168.533									Multas 775	---	
SA. C.O.									TOTAL PAGADO	799	168.533