

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 00062155****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991345361001	02	EXPEDIENTE	74002	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA DE FERRETERIA Y GASES "INFEGAS S.A"							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS FRENTE COLG. SIMON B.					10	NUMERO	--	11	TELEF.	296293	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE EFRAIN ORDONEZ ARIAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905237814						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	413.692	Ventas gravadas con I.V.A.	401	682'534.818	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'326.484	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	2'141.537	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	269'479.213	TOTAL INGRESOS	499	632'534.818	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	153'754.979	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	679'663.771	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	330'360.926	(-) Inventario final de productos terminados	504	269'479.213	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'143.252	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	514.324	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fá.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'628.928	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	438.007	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	43.800	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	394.207	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	335'384.061	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	100'874.905	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	563'939.537	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'119.433	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	57'530.745	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'460.205	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	22'551.378	
Otros pasivos corrientes	206	8'571.230	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'425.626	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	111'505.598	Impuestos, contribuciones y otros	555	640.700	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	384.913	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	216'095.350	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	216'095.350	Otros gastos de administración y ventas	561	11'638.342	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	327'660.948	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	116'631.909	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	538.185	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'492.183	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'963.372	
Reexpresión monetaria	306	(1'558.904)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'251.649	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'963.372	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'723.113	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	294.506	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	335'384.061	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

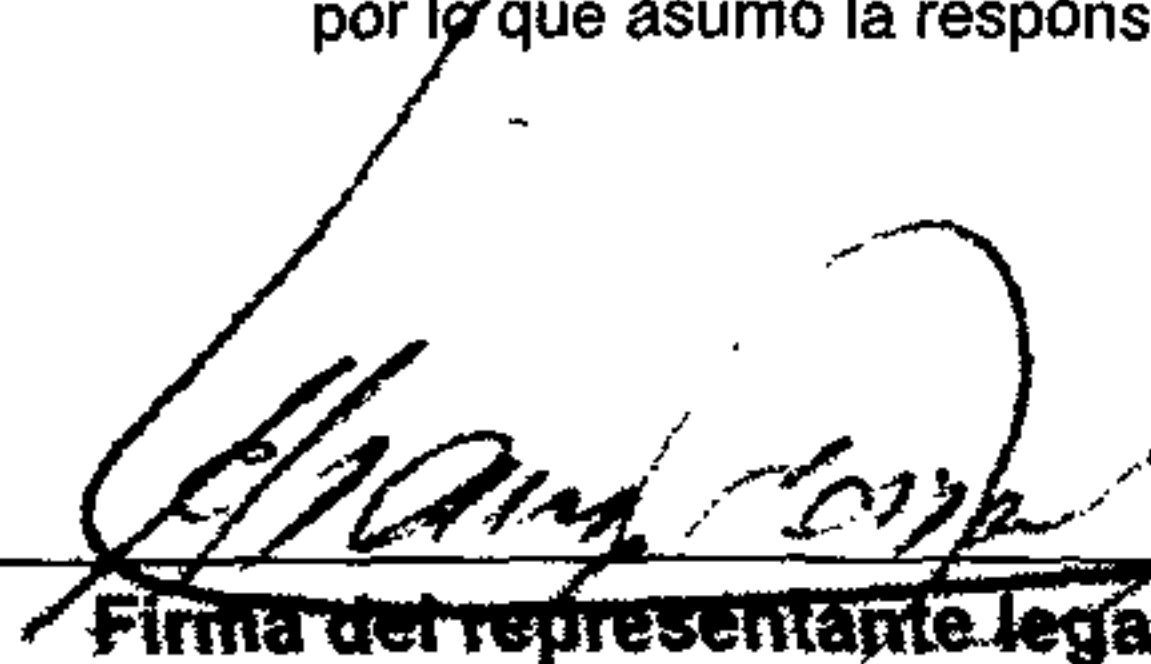
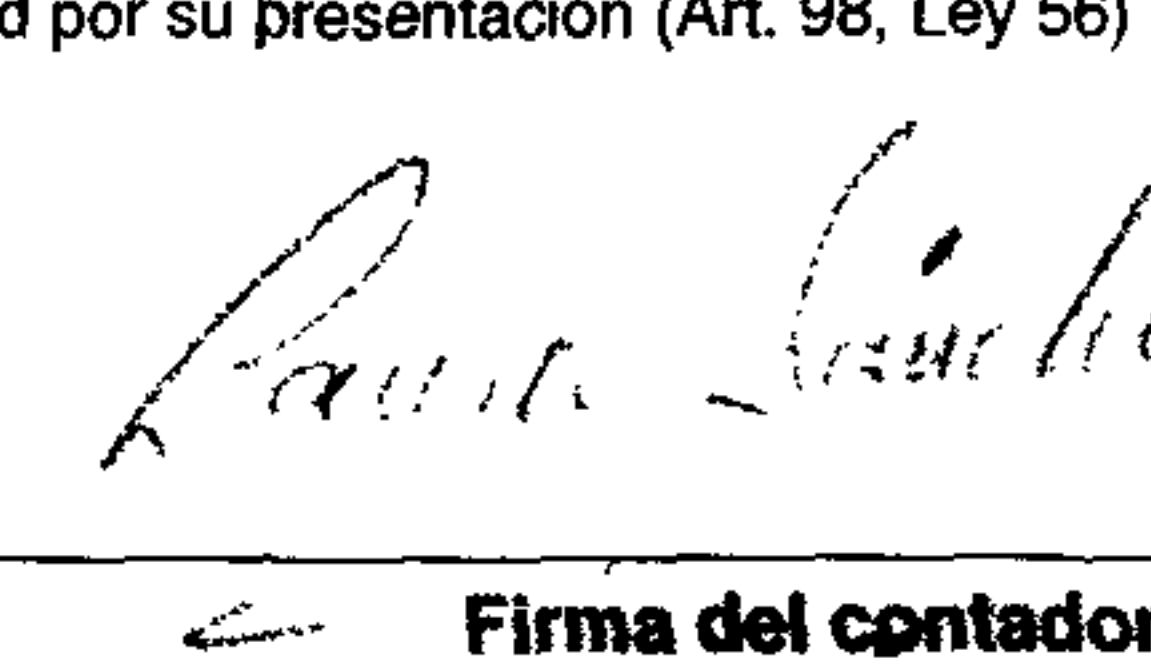
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

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	--	FECH. ING.	733	--	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--		
 Firma del representante legal				 Firma del contador				(-) Anticipos pagados		770	--
								(-) Impuestos retenidos		771	--
EFRAIN ORDONEZ				LAURA SANCHEZ				SALDO A FAVOR		772	--
				Matr. No. 801 5518				IMPUESTO A PAGAR		773	417.217
								Interés por mora		774	--
								Multas		775	--
								TOTAL PAGADO		799	417.217
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 417.217		S/.		S/.		S/.					