

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00048071

A) NÚM. 0991360697001		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		7403196		RAZON SOCIAL: FERRETERIA, EQUIPOS Y CASES S.A. FEG ASA			
B) PROVINCIA: GUAYAS		C) COD. ECONOMIA: 09		D) CANTON: GUAYAQUIL		E) COD. CANTON: 390		F) CIUDAD: GUAYAQUIL	
G) CALLE: AV. DE LAS AMERICAS FRENTE COL. TEC. S. BOLIVAR		H) NÚMERO: 282089		I) TELÉFONO: 293372		J) ACTIVIDAD ECONOMICA: VTAS. DE ACOPLES DE MANGUERA P.MAQ.		K) COD. ACTIVIDAD ECON: 61811	
L) NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JUAN CARLOS GONZALEZ B.		M) CÉDULA DE IDENTIFICACION: 09-01097287		N) CÉDULA DE IDENTIFICACION: 09-01097287		O) CÉDULA DE IDENTIFICACION: 09-01097287		P) CÉDULA DE IDENTIFICACION: 09-01097287	
Q) CÉDULA DE IDENTIFICACION: 09-01097287		R) CÉDULA DE IDENTIFICACION: 09-01097287		S) CÉDULA DE IDENTIFICACION: 09-01097287		T) CÉDULA DE IDENTIFICACION: 09-01097287		U) CÉDULA DE IDENTIFICACION: 09-01097287	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'864.142	Ventas gravadas con I.V.A.	401	39'411.316
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'217.404	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	4'317.092	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	106'052.236	Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	39'411.316
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	75'751.597
Otros activos corrientes	113	6'424.358	Compra de productos terminados	502	52'236.985
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	131'875.232	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	106'052.236
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'965.055	Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	5'887.228	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	2'543.344	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'308.939	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		Seguros de inversión, 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		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147'184.171	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	9'937.927	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202	18'183.117	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	22'936.346
Provisiones sociales por pagar	203	2'378.295	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	781.727	Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	551	4'025.719
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'346.565
Otros pasivos corrientes	206	44'339.588	Gastos de administración	553	300.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75'620.654	Agua, luz, teléfono, correo, fax	554	2'675.673
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	91.549
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'515.355
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	61'951.554	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	496.352
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	61'951.554	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	137'572.208	Otros gastos de administración y ventas	561	2'867.268
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	14'318.481
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304	18.868	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'500.642	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	1'497.103	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	220.588	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'374.762	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	9'611.963	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'156.489
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	147'184.171	(-) Participación 15% de trabajadores	585	323.473
			(-) 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		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		589	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	366.603	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	591	1'833.016
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	366.603	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	594	458.254
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'374.762
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		704	
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		705	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720	458.254
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	
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		(-) Anticipos pagados		770	150.944
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	
Nombre: 800 CARLOS PONCE		SALDO A FAVOR		772	
Matr. No. 801 4873		IMPUESTO A PAGAR		773	307.310
Efectivo		Interés por mora		774	27.984
Cheque No.		Multas		775	18.438
Banco		TOTAL PAGADO		799	353.732
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 353.732					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Task Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110150010015

1998/05/22 S/. 353.732 Caja: 001016008 Tr.: 5

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

