

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 1998 No. B 00063241

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991360697001	02	EXPEDIENTE	74031-96	RAZON SOCIAL	fégasa ferreteria, equipos y gases s.a.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO Y CAMILO DESTRUJE					10	NUMERO	2118	11	TELEF.	447608	12	FAK	444752			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC Y VENTAS DE ACOPLS DE MAQ					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RENZO OMAR UROUIZO BARZALLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908918311									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'211.067	Ventas gravadas con I.V.A.	401	96'445.120	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56'341.002	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'387.000	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	13'805.648	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	8'591.365
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	96'975.806	TOTAL INGRESOS	499	161'377.487	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	106'052.236	
Impuestos anticipados	112	366.603	Compra de productos terminados	502	109'424.041	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	141'746.124	(-) Inventario final de productos terminados	504	96'975.806	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'036.676	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	85'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	23'658.436	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'378.240	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de accidentes, incendios, robos y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS (beneficio social)	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	227'124.364	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	52'529.482	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	118'500.471	
Documentos por pagar	202	60'690.678	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'033.440	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'192.622	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	532.267	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'451.052	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'435.610	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	120'885.867	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'973.951	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	90'440.289	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	4'079.597	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	90'440.289	Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	211'326.156	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'132.832	
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	156.344	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'940.178	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'744.184	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'589.769	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'111.917	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'744.184	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'798.208	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	261.628	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	227'124.364	(-) 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	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'482.556
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	296.511	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	370.639
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	296.511	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	370.639

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
		(-) Anticipos pagados	770	366.603
		(-) Impuestos retenidos	771	-----
		SALDO A FAVOR	772	-----
		IMPUESTO A PAGAR	773	4.036
		Interés por mora	774	272
		Multas	775	121
		TOTAL PAGADO	799	4.429

Nombre 800 CARLOS PONCE F
 Matr. No. 801 4873

Efectivo S/. 4.429 Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.