

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 **6** No. A00019200

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																	
01	RUC	099133932900	02	EXPEDIENTE	74036	03	RAZON SOCIAL	FERROIMPORT S.A.																									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390																						
08	CALLE	MACHAIA Y AYACUCHO				10	NUMERO	2012	11	TELEFONO	361036																						
12	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL				13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388																						
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO GOMEZ ESPINOZA				16	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905096343																									
17	PERSONAL EMPLEADO	20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	ALISTADO EXTERNO	-	25	PAISES	-														
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																					
Caja, bancos												101	5'410.299				Ventas gravadas con I.V.A.												401	181'760.967			
Inversiones financieras temporales												102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	3'610.422				Exportaciones												403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables												104	861.420				(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-			
Otras cuentas por cobrar												105	-				Dividendos percibidos												405	-			
Inventario de materia prima												106	-				Ingresos no operacionales												406	-			
Inventario de productos en proceso												107	-				Rentas exentas y no gravad.												407	-			
Inventario de suministros y materiales												108	419.736				Rentas con impuesto único												408	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	87'410.245				Otras rentas												409	-			
Mercaderías en tránsito												110	-				TOTAL INGRESOS												499	181'760.967			
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-				COSTO DE VENTAS																
Impuestos anticipados												112	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-			
Otros activos corrientes												113	-				Compra de productos terminados												502	85'944.782			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	95'989.282				Importaciones de productos terminados												503	158'756.320			
ACTIVO FIJO																(-) Inventario final de productos terminados												504	87'410.245				
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-				Inventario inicial de materia prima												505	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-				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	-				Mano de obra directa												509	-			
TOTAL ACTIVO FIJO												159	-				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	3'899.563			
Gastos de organización y constitución												162	2'100.000				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	-				Otros gastos de fabricación												517	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	2'100.000				Inventario inicial de productos en proceso												518	-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	98'089.282				(-) Inventario final de productos en proceso												519	-			
PASIVO CORRIENTE																Inventario inicial de productos terminados												520	-				
Cuentas por pagar												201	29'919.400				(-) Inventario final de productos terminados												521	-			
Documentos por pagar												202	45'930.977				TOTAL COSTO DE VENTAS												529	161'190.420			
Provisiones sociales por pagar												203	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Obligaciones: IESS e impuestos												204	281.580				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	10'497.696			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-				Comisiones en ventas y publicidad												552	-			
Otros pasivos corrientes												206	4'608.733				Gastos de gestión												553	2'100.000			
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	80'740.690				Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	2'466.244			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																Impuestos, contribuciones y otros												555	1'862.110				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	10'900.311				Depreciación de bienes y amortizaciones												556	1'466.800			
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-				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	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	10'900.311				Provisiones deducibles												560	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	91'641.001				Otros gastos de administración y ventas												561	3'960.709			
PATRIMONIO NETO																TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	22'353.559				
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	368.426				Otros gastos no operacionales												573	-			
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-			
Reexpresión monetaria												306	2'862.867				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	(1'783.012)			
Otros superávits												307	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(1'783.012)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	6'448.281				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	98'089.282				(-) Participación 15% de trabajadores												585	-			
																(-) 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																UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))												590	-				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	930.393				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)												592	(1'783.012)			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	980.893																				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO													
704												705				706				709													
																26 FEB 1997																	
DETALLE DE COMPENSACIONES																TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709-706)				729	-												
IMP. 730												EJER. IMP. 731				No. TRAM. 732				733				739									
IMP. 740												EJER. IMP. 741				No. TRAM. 742				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								(-) Principios pagados				770	-								
																				(-) Impuestos retenidos				771	-								
																				SALDO A FAVOR				772	-								
																				IMPUESTO A LA RENTA				773	-								
																				Interés por mora				774	-								
																				Multas				775	-								
																				TOTAL PAGADO				799	-								
Efectivo												Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)													
Si.												Si.								Si.													