

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. A00009311

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

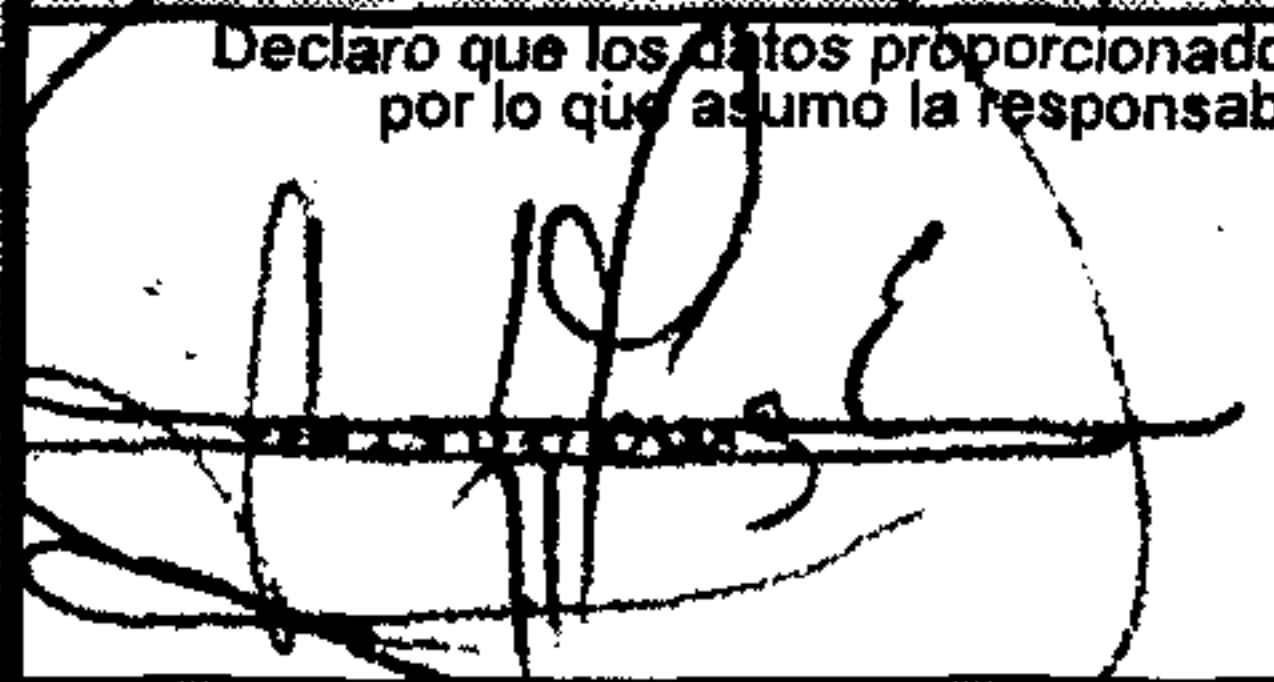
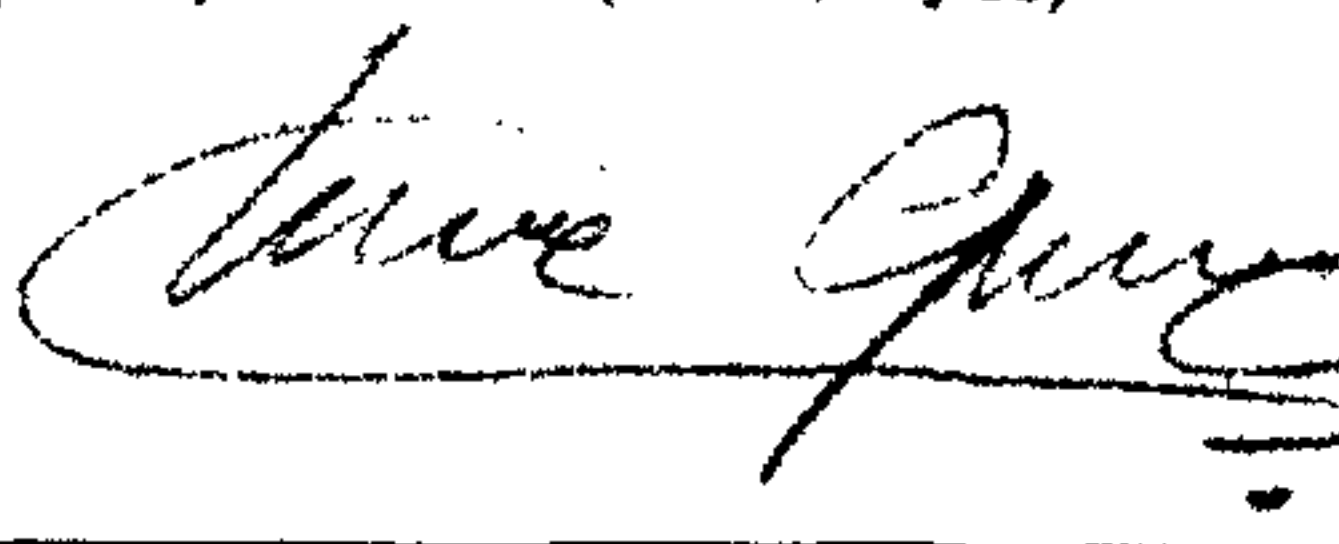
01	RUC	0991339329001	02	EXPERIENTE	74036	03	RAZON SOCIAL	FERROI PORT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS											
07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAS	09	CUBAD	GUAYAS											
10	CALLE	MACHALA Y AYACUCHO	11	NUMERO	2012	12	TELEF	361036											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR. IMP. VENTA DE REPUESTOS AUTOMOT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33102	15	TPO CONTRIBUYENTE	3 8 8											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO GOMEZ ESPINOZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905096343	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	AMAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	39'418.338	Ventas gravadas con I.V.A.	401	967'086.185
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'729.874	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	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'306.000		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	117'110.772	TOTAL INGRESOS	499	967'086.185
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	87'410.245
Impuestos anticipados	112	980.893	Compra de productos terminados	502	98'886.429
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	781'853.963
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	199'545.877	(-) Inventario final de productos terminados	504	114'051.312
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'369.366	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	11'312.542	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'556.824	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	1'566.300	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía eléctrica y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	619.700	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	945.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	225'049.301	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	37'318.845	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	854'099.325
Documentos por pagar	202	99'856.830	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60'213.025
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	50'085.197	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'708.710
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	187'270.872	Impuestos, contribuciones y otros	555	898.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'609.322	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	2'609.322	Otros gastos de administración y ventas	561	13'071.389
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	189'880.194	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	106'891.125
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5'310.332	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'147.742	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'095.736
Reexpresión monetaria	306	15'041.989	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'783.012	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'886.032	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'095.736
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'169.107	(-) Participación 15% de trabajadores	585	914.360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	225'049.301	(-) 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	2'250.493
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'036.275
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'250.493

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	-	705	-	-	706	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	-
						(-) Anticipos pagados	770	980.893
						(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal						BALDO A FAVOR	772	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	314.451
						Interés por mora	774	28.634
Nombre 800 C. SEGARRA						Multas	775	18.867
Matr. No. 801 08448						TOTAL PAGADO	799	361.952
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 361.952						S/.		