

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 7 **No. A 00033458**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991355413001	02	EXPEDIENTE	74655	03	RAZON SOCIAL:	FERRERSA'S DEL ECUADOR INTERNACIONAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO Y BOYACA			10	NUMERO	620	11	TELEF.	327-049	12	FAX	324-153					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA-VENTA POR MAYOR Y MENOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	GASTON HUMBERTO MIRANDA ALCIVAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130402910-9									
PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'532.735	Ventas gravadas con I.V.A.	401	221'325.736	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'342.674	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	143'201.692	TOTAL INGRESOS	498	221'325.736	
Maderas en tránsito	110	25'312.075	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	332'944.245	
Impuestos activos corrientes	113	2'254.884	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	238'644.060	(-) Inventario final de productos terminados	504	143'201.692	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'061.175	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'946.897	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	5'067.435	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2'681.236	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'994.271	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, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	4'452.702	Aportes a SS y Seguros Sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de instalaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	890.541	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'562.161	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	264'200.492	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Deudas por pagar	201	45'326.327	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	189'742.553	
Documentos por pagar	202	50'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	13'559.996	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'530.955	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'854.936	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'428.765	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'363.436	
Otros pasivos corrientes	206	4'601.069	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'425.723	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	115'342.328	Impuestos, contribuciones y otros	555	341.526	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'749.424	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26'537.718	Cuentas incobrables y baja de inversiones	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	110'450.000	Amortización de diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	136.452	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	136'987.718	Otros gastos de administración y ventas	561	59.566	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	252'330.046	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'035.847	
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'547.336	
Reexpresión monetaria	306	4'388.520	(+) 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	986.426	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'547.336	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'370.446	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	232.101	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	264'200.492	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1'315.235	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	328.809	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	986.426	

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
REENP. 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		(-) Anticipos pagados	770	-	
		(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-	
Nombre	800	VICTOR GAVILANES	IMPUESTO A PAGAR	773	328.809
Matr. No.	801	16.562	Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	328.809
Efectivo	Cheque No.	1083	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	328.809	AZUAY	S/.	-