

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. A00023444

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991356568001	02	EXPEDIENTE	7592	03	RAZON SOCIAL	FERLECOM S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390								
08	CALLE	10 DE AGOSTO Y RUMICHACA				10	NUMERO	730	11	TELEF.	-0-								
12	FAX					12	FAX	-0-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MAERIALES DE CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CABRERA AGUIRRE SANDRA ELIZABETH				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910130939											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RMAE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-			
Impuestos anticipados	112	-0-			
Otros activos corrientes	113	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
			Importaciones de materia prima	507	-0-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
			Mano de obra directa	509	-0-
			Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-0-
			Mano de obra indirecta	511	-0-
			Suministros y materiales	512	-0-
			Seguros de incendio, robo, equip., y edif.	513	-0-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
			Energía, agua y teléfono	516	-0-
			Otros gastos de fabricación	517	-0-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
			Intereses y comisiones	559	-0-
			Provisiones deducibles	560	-0-
			Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PATRIMONIO NETO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Reservas	304	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Reexpresión monetaria	306	-0-
			Otros superávits	307	-0-
			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
			Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-
			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 770-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-0-						

RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-				
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-0-				

FIRMAS Y PAGOS											
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)											
FERLECOM S.A.											
Gerente General											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre 800 EONIDAS ROSADO											
Matr. No. 801 0.22377											
Efectivo											
Cheque No.											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
SI. -0-											

TOTAL COMPENSACIONES											
(-) TOTAL COMPENSACIONES											
(-) Anticipos pagados											
(-) Impuestos retenidos											
SALDO A FAVOR											
IMPUESTO A PAGAR											
Interés por mora											
Multas											
TOTAL PAGADO											

IMPUESTO UNICO											
729											
739											
749											
759											
760											
770											
771											
772											
773											
774											
775											
799											