

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. A00023639

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

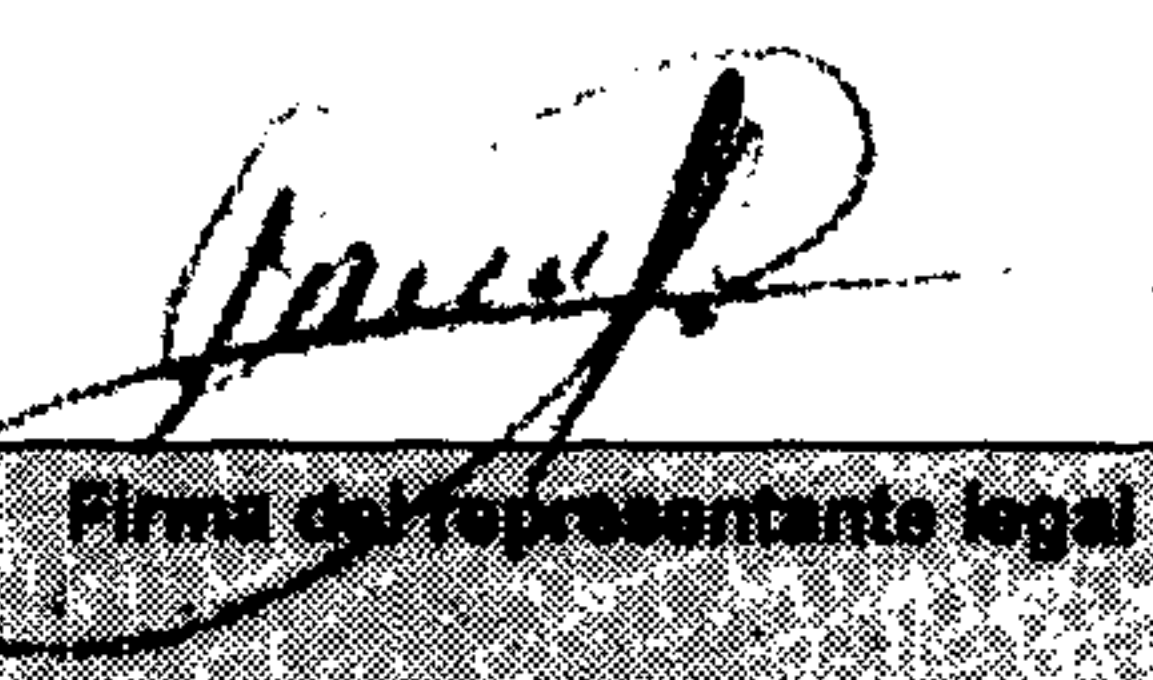
01	REG.	2090004401001	02	EXERCICIO	1997	03	RACION SOCIAL	FERRISTERIA INSULAR C.A.											
04	PAIS	Ecuador	05	COD. PROVINCIA	20	06	CANTON	Sta. Cruz											
07	COD. CANTON	805	08	COD. MUNICIPIO	526459	09	COD. MUNICIPIO	526459											
10	CALLE	Muelle Municipal	11	TEL.	526459	12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TPO. CONTRIBUYENTE												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carretero Rodriguez Vicente	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	17035188-7	18	FECHA												
19	PERSONAL	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR		25	FINAN	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'531.954	Ventas gravadas con I.V.A.	401	133'756.720
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'219.356	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	202.260	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1'050.394	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	1'944.513
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	28'336.732	TOTAL INGRESOS	409	135'701.233
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	132.884.021
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'936.176	(-) Inventario final de productos terminados	504	28'336.732
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'449.294	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	310.387	Depreciación de maquinaria y edif. de	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'138.907	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. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y 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	72'075.083	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	61'294.649	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	104'547.289
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	18'898.122
Obligaciones: IESS e impuestos	204	200.323	Comisiones en ventas y publicidad	524	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	525	8'648.154
Otros pasivos corrientes	206	110.497	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	1'326.239
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'605.469	Impuestos, contribuciones y otros	527	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	310.387
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	202.260
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	531	1'031.843
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	532	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	533	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'605.469	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	30'417.295
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	736.649
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		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	469.614	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'469.614	(-) Participación 15% de trabajadores	585	110.497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	72'075.083	(-) 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	720.313	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	526.152
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	125.230	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	156.538
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	469.614

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704			705			706			709		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730			EJER. IMP. 731			No. TRAM. 732			FECH. ING. 733		
IMP. 740			EJER. IMP. 741			No. TRAM. 742			FECH. ING. 743		
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(+) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre 800 M. Bonilla						Multa 778					
Matr. No. 801 80.8328						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Cheque No.					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
SI.						SI.					