FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**REPUBLICA DEL ECUADOR**
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
## FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
**EJERCICIO FISCAL 199 8** — No. EO 0057536

28679

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUC | 0991412689001 | 02 | EXPEDIENTE | 7869997 | 03 | RAZON SOCIAL | FERGUSON S.A. | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 | 06 | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 CALLE | PRADERA 3 MZ D 85 | | | | | | 10 NUMERO | V. 3 | 11 TELEF. | — | | 12 FAX | — |
| ACTIVIDAD ECONOMICA | Construcción, Reparaciones Eléctricas | | | | | | 13 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 38314 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | 388 |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Alex Wagner Vega Quezada | | | | | | | | | 17 | COD. DE DECLARANTE O RESPONSE | | 0702206228 |

20 OBLIGADO — 21 ADMINISTRACION 4 — 22 PRODUCCION — — 23 OTRO 4 — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.M.L.

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 170.209 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 200'053.453 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 2'000.535 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | — |
| Inventario de materia prima | 106 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — |
| Inventario de prod. termin. y marcad. en almacén | 109 | 86'293.509 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | 20'316.124 |
| Gastos activos corrientes | 113 | 321.645 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 305'154.405 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | — |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 133'886.500 |
| Vehículos | 153 | — |
| Otros activos fijos | 154 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 12'668.650 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 121'217.850 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — |
| Gastos de organización y constitución | 162 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | — |
| (-) Amortización acumulada | 166 | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 426'372.255 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 12'805.141 |
| Documentos por pagar | 202 | — |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 1'270.388 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'755.032 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — |
| Otros pasivos corrientes | 209 | 310.000 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 16'140.561 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 365'829.894 |
| Obligaciones emitidas | 213 | — |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 365'829.894 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 229 | 381'970.455 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — |
| Reservas | 304 | — |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2'250.000 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 33'134.850 |
| Otros superávits | 307 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | — |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'016.950 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 44'401.800 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 320 | 426'372.255 |

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 1.076'899.260 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | — |
| Exportaciones | 403 | — |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 20'000.000 |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | — |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | — |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | — |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 499 | 1.056'899.260 |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | — |
| Compra de productos terminados | 502 | 567'575.128 |
| Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 86'293.509 |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | — |
| Compras de materia prima | 506 | — |
| Importaciones de materia prima | 507 | — |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | — |
| Mano de obra directa | 509 | — |
| Depreciación de maquinarias, equipos y otros de fábr. | 510 | — |
| Mano de obra indirecta | 511 | — |
| Suministros y materiales | 512 | — |
| Seguros de inventarios, maquin., equip. | 513 | — |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | — |
| Energía, agua y teléfono | 516 | — |
| Otros gastos de fabricación | 517 | — |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | 481'281.619 |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 5'491.994 |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — |
| Gastos de gestión | 553 | — |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 14'485.000 |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 480.000 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 8'737.000 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 2'000.535 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| Intereses y comisiones | 559 | 35'442.521 |
| Provisiones deducibles | 560 | — |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 502'679.492 |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 569'316.542 |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — |
| Otros gastos no operacionales | 579 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | — |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)** | 580 | 6'301.099 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | — |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | — |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | 6'301.099 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 945.165 |
| (-) 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 | 5'355.934 |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 1'338.984 |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | 4'016.950 |

## CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4'243.723 |
| Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'071.185 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | (16'072.401) |

## RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 708 | — | 708 | — | 709 | — | 709 |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | — | EJER. IMP. | 731 | — | No. TRAM. | 732 | — | FECH. ING. | 733 | — |
| IMP. | 740 | — | EJER. IMP. | 741 | — | No. TRAM. | 742 | — | FECH. ING. | 743 | — |
| EXP. MONI | | | EJER. IMP. | 751 | — | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 1'338.984 |
| | 739 | — |
| | 749 | — |
| | 759 | — |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | — |
| (-) Anticipos pagados | 770 | — |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | 20'316.124 |
| SALDO A FAVOR | 772 | 18'977.140 |
| IMPUESTO A PAGAR | 779 | — |
| Intereses por mora | 774 | — |
| Multas | 775 | — |
| TOTAL PAGADO | 799 | — |

Declaro que los datos consignados en este declaración son exactos y verdaderos, sobre los cuales asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Ing. Alex Wagner Vega Quezada
GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 830 DIGNA SOLANO
Matr. No.: 831 09048

Efectivo: S/. —
Cheque No.: —
Banco: BANCO DEL PACIFICO
Notas de Crédito (partidas): S/. —

29 ABR 1999

Valor : S/.0** 06/ABR/1999 CAJA:0011 REF:5199810

Exp. 1999

Edición Superintendencia de Compañías
Imprenta R.A.; R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29