

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00053566

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *pero sin Nomina de Ace.*

01	RUC	0991456163001	02	EXPEDIENTE	82354	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y FERRETERIA LEON S.A. IMPORTERRELE SA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AGUIRRE Y RUMICHACA
10	NUMERO	836	11	TELEFONO	533-551	12	FAX	320-509
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PASTOR ROSENDO LEON RIVAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905294872	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	4'500.000
102	Inversiones financieras temporales	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-
105	Otras cuentas por cobrar	-
106	Inventario de materia prima	-
107	Inventario de productos en proceso	-
108	Inventario de suministros y materiales	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
110	Mercaderías en tránsito	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-
112	Impuestos anticipados	-
113	Otros activos corrientes	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'500.000

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
153	Vehículos	-
154	Otros activos fijos	-
155	(-) Depreciación acumulada	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
162	Gastos de organización y constitución	593.750
163	Gastos de investigación exploración y otros	-
164	Aportaciones en asociaciones	-
165	Otros activos no corrientes	-
166	(-) Amortización acumulada	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	593.750
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	5'093.750

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	-
202	Documentos por pagar	-
203	Provisiones sociales por pagar	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
206	Otros pasivos corrientes	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-
213	Obligaciones emitidas	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
304	Reservas	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	93.750
306	Reexpresión monetaria	-
307	Otros superávits	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	5'093.750
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	5'093.750

INGRESOS

401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
403	Exportaciones	-
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
405	Dividendos percibidos	-
406	Rentas exentas y no gravadas	-
407	Rentas con impuesto único	-
408	Otras rentas	-
499	TOTAL INGRESOS	-

COSTO DE VENTAS

501	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)	-
502	Compra de productos terminados	-
503	Importaciones de productos terminados	-
504	(-) Inventario final de productos terminados	-
505	Inventario inicial de materia prima	-
506	Compra de materia prima	-
507	Importaciones de materia prima	-
508	(-) Inventario final de materia prima	-
509	Mano de obra directa	-
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
511	Mano de obra indirecta	-
512	Suministros y materiales	-
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
515	Mantenimiento y reparaciones	-
516	Energía, agua y teléfono	-
517	Otros gastos de fabricación	-
518	Inventario inicial de productos en proceso	-
519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
520	Inventario inicial de productos terminados	-
521	(-) Inventario final de productos terminados	-
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
552	Comisiones en ventas y publicidad	-
553	Gastos de gestión	-
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
555	Impuestos, contribuciones y otros	-
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
559	Intereses y comisiones	-
560	Provisiones deducibles	-
561	Otros gastos de administración y ventas	-
569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	-

GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	-
572	Pérdida por diferencias de cambio	-
573	Otros gastos no operacionales	-
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	-
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580-591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

730	IMP.	731	EJER. IMP.	732	No. TRAM.	733	FECH. ING.	739	
740	IMP.	741	EJER. IMP.	742	No. TRAM.	743	FECH. ING.	749	
750	REEXP. MON.	751	EJER. IMP.	752		753		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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **ED. SALOMON BAYAS**

Matr. No.: **801**

Impuesto a pagar: **5.000**

Interés por mora: **5.000**

Multas: **5.000**

TOTAL PAGADO: **5.000**

Notas de Crédito (cantidad): **5.000**

Exp. 1999