

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 **3** No. B 0 00627

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

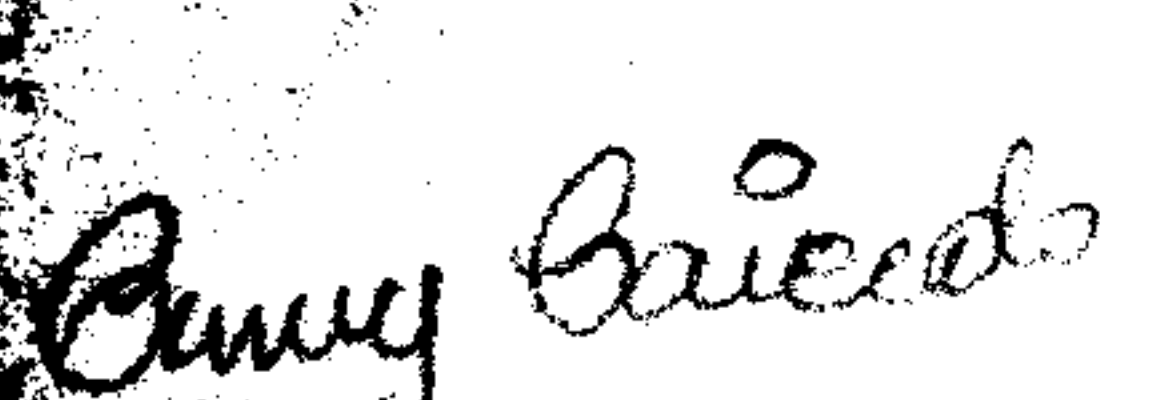
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
099146683500	EXPEDIENTE 83047	RAZON SOCIAL: FERRILEC S.A.	PROVINCIA GUAYAS	COD. PROVINCIA 09	CANTON GUAYAQUIL	COD. CANTON 390	CIUDAD GUAYAQUIL	CALLE 6 DE MARZO YG. GOYENA	NUMERO -	TELEF. 580 597	FAX -
ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO			COD. ACTIVIDAD ECON. 14			TIPO CONTRIBUYENTE 388			NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GIMMY CAICEDO ORILLANA		
CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910085638			DIRECCION 1			ADMINISTRACION 11			PRODUCCION -		
AUDITOR EXTERNO -			R.N.A.E. -			OTROS -			25		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1' 500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12' 000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	300.000	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	4' 500.000		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	12' 000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4' 000.000	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	7' 000.000	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6' 300.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	(4' 500.000)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1' 800.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	300.000	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2' 100.000	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., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1' 100.000	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	1' 100.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9' 500.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	6' 500.000
Documentos por pagar	202	3' 050.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3' 300.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	200.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	700.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8' 100.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	600.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8' 100.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	5' 300.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1' 250.000	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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
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 de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	150.000	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	200.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1' 400.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9' 500.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (580+581-582-583)	590	200.000
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	150.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
EXP. 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  Firma del contador  Nombre 800 CARLOS HERRE Matr. No. 801		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	50.000
		Interés por mora		774	3.365
		Multas		775	1.500
		TOTAL PAGADO		799	54.865
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
54.865	S/.	BANCO DEL PACIFICO	S/.		