

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00028640**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	9214	03	RAZON SOCIAL:	LUIS F. ESPINOZA FERRETERIA MUNDIAL C.A.									
04	05	PROVINCIA	GUAYAS	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	10	CALLE	CLEMENTE BALLEEN			11	NUMERO	729	12	TELEF.	324335	13	FAX	324452	
14	15	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA			16	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	17	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
18	19	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS F. ESPINOZA MONGE					20	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0060390					
21	22	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	38	22	PRODUCCION	XXX	23	OTROS	XXX	24	AUDITOR EXTERNO	XXX
25	26	R.N.A.E.	XXX												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'685.292	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.585'439.861	
Inversiones financieras temporales	102	XXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.240'276.885	Exportaciones	403	XXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	18'444.274	
Otras cuentas por cobrar	105	15'500.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXX
Inventario de materia prima	106	XXX		Rentas exentas y no gravad.	406	XXX
Inventario de productos en proceso	107	XXX		Rentas con impuesto único	407	XXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXX		Otras rentas	408	XXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.306'238.004	TOTAL INGRESOS	499	3.566'995.587	
Mercaderías en tránsito	110	161'188.684	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.074'785.620	
Repuestos anticipados	112	22'006.014	Compra de productos terminados	502	244'246.137	
Otros activos corrientes	113	78'771.920	Importaciones de productos terminados	503	2.608'209.209	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.845'666.799	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.195'641.194	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	XXX	
Terenos, edificios e instalaciones	151	1'278.018	Compras de materia prima	506	XXX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	122'546.533	Importaciones de materia prima	507	XXX	
Vehículos	153	113'257.800	(-) Inventario final de materia prima	508	XXX	
Otros activos fijos	154	XXX	Mano de obra directa	509	XXX	
(-) Depreciación acumulada	155	133'107.610	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXX	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103'974.741	Mano de obra indirecta	511	XXX	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	XXX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXX	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXX	
Gastos de organización y constitución	162	421.474	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXX	
Aportaciones en asociaciones	164	XXX	Energía, agua y teléfono	516	XXX	
Otros activos no corrientes	165	XXX	Otros gastos de fabricación	517	XXX	
(-) Amortización acumulada	166	421.474	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.949'641.540	Inventario inicial de productos terminados	520	XXX	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX	
Cuentas por pagar	201	2.385'430.181	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.731'599.773	
Documentos por pagar	202	XXX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'120.753	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	380'445.196	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'648.624	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'681.445	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX	Gastos de gestión	553	XXX	
Otros pasivos corrientes	206	XXX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'356.353	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.402'199.558	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'936.651	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	39'174.213	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXX	
Obligaciones emitidas	213	XXX	Intereses y comisiones	559	18'275.145	
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX	Provisiones deducibles	560	9'842.789	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXX	Otros gastos de administración y ventas	561	297'879.002	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.402'199.558	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	794'590.794	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	XXX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXX	Otros gastos no operacionales	573	XXX	
Reservas	304	59'842.488	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXX	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	235'815.655	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'805.020	
Reexpresión monetaria	306	210'970.639	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXX	
Otros superávits	307	XXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XXX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXX	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'013.200	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	XXX	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	547'441.982	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'120.753	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.949'641.540	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'043.208	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'120.753
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'150.030	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'043.208	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	34'684.267
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'671.067
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'013.200

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	XXX	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	XXX	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	XXX	709	IMPUESTO UNICO	XXX	
										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	B'671.067

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XXX	ING. 733	XXX	739	XXX			
IMP. 740	XXX	EJER. IMP. 741	XXX	No. TRAM. 742	XXX	FECH. ING. 743	XXX	749	XXX			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXX					759	XXX			
										TOTAL COMPENSACIONES	760	
										Municipios pagados	770	6'492.662
										(-) Impuestos retenidos	771	3'786.823
										SALDO A FAVOR	772	1'608.418
										IMPUESTO A PAGAR	773	XXX
										Intereses y mora	774	XXX
										Multas	775	XXX
										TOTAL PAGADO	799	XXX
										Notas de Crédito (cantidad)	XXX	XXX
										S/. PAGA	XXX	XXX

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)

Firma del representante legal *Firma del contador*

Nombre: 800 ENRIQUE LEON
 Matr. No.: 801

SELO Y FECHA DE RECEPCION

17 ABR 1996