

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS - CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0023475**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0890369879001	02	EXPEDIENTE	9214	03	RAZON SOCIAL	LUIS F. ESPINOZA FERRETERIA MUNDIAL C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CGR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALEN	10	NUMERO	729	11	TELEF.	324 335	12	FAX	324 452							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61724	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS F. ESPINOZA MONGE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0060390									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	38	22	PRODUCCION	XXX	23	OTROS	XXX	24	AUDITOR EXTERNO	XXX	25	R.N.A.E.	XXX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'784.075	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.152'569.661	
Inversiones financieras temporales	102	XXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'729.022	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.271'542.983	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	77'896.780	
Otras cuentas por cobrar	105	16'500.000	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	2.082'841.518	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>3.077'411.903</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>458'754.308</b>	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	458'754.308	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.306'238.004	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXX	Compra de productos terminados	502	167'524.801	
Impuestos anticipados	112	21'884.660	Importaciones de productos terminados	503	2.407'796.284	
Otros activos corrientes	113	870'672.595	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.753'971.805	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4.734'960.079</b>	Inventario inicial de materia prima	505	XXX	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	XXX	
Trenos, edificios e instalaciones	151	1'278.018	Importaciones de materia prima	507	XXX	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	168'748.924	(-) Inventario final de materia prima	508	XXX	
Vehiculos	153	113'257.800	Mano de obra directa	509	XXX	
Otros activos fijos	154	XXX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXX	
(-) Depreciación acumulada	155	175'634.712	Mano de obra indirecta	511	XXX	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>107'650.030</b>	Suministros y materiales	512	XXX	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXX	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXX	
Gastos de organización y constitución	162	421.474	Mantenimiento y reparaciones	515	XXX	
Gastos de investigación exploración y otros	163	XXX	Energía, agua y teléfono	516	XXX	
Aportaciones en asociaciones	164	XXX	Otros gastos de fabricación	517	XXX	
Otros activos no corrientes	165	XXX	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXX	
(-) Amortización acumulada	166	421.474	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXX	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>- 0 -</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	XXX	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>4.842'610.109</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	XXX	
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>2.127'587.284</b>	
Cuentas por pagar	201	3.191'902.949	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	701'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	440'934.825	
Provisiones sociales por pagar	203	6'408.144	Comisiones en ventas y publicidad	552	24'343.478	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'916.836	Gastos de gestión	553	27'970.472	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'461.029	
Otros pasivos corrientes	206	27'835.872	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'080.876	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>3.939'063.801</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'527.102	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXX	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXX	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXX	Intereses y comisiones	559	10'261.910	
Obligaciones emitidas	213	XXX	Provisiones deducibles	560	XXX	
Otros pasivos a largo plazo	214	XXX	Otros gastos de administración y ventas	561	313'523.967	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>XXX</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>907'103.659</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>3.939'063.801</b>	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	XXX	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXX	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	XXX	Otros gastos no operacionales	573	XXX	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXX	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>XXX</b>	
Reservas	304	104'742.966	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>42'720.960</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	317'155.740	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXX	
Reexpresión monetaria	306	449'412.990	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXX	
Otros superávits	307	XXX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXX	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XXX	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>42'720.960</b>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'234.612	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'408.144	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>903'546.308</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXX	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>4.842'610.109</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>36'312.816</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>9'078.204</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'234.612	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29'680.579	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	XXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'749.624	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXX
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	29'680.579	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXX

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	XXX	EJER. IMP. 731	XXX	No. TRAM. 732	XXX	FECH. 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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 **9'078.204**

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	750	XXX
(-) Anticipos pagados	770	13'043.208
(-) Impuestos retenidos	771	5'512.939
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>9'477.943</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>XXX</b>
Interés por mora	774	XXX
Multas	775	XXX
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>XXX</b>

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: ENRIQUE LEON COBOS  
 Matr. No.: 801 1503  
 Banco: XXX  
 Notas de Crédito (cantidad): XXX