FORMULARIO 574
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00045179

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0890369879001	02	EXERCENTE	9214	03	RAZON SOCIAL	LUIS F. ESPINOZA FERRETERIA MUNDIAL C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CAJAS	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	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	INES GARATE DE ESPINOZA	17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090335272-2									
18	ESPECIE	2	19	ADMINISTRACION	38	20	INDUCCION	XX	21	OTROS	XX	22	RENTAS EXTERNAS	XX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
401	Caja, bancos	2'807.672	401	Ventas gravadas con I.V.A.	3.751'475.702
402	Inversiones financieras temporales	XX	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	5'463.240
403	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.542'260.205	403	Exportaciones	XX
404	(-) Provisión cuentas incobrables	XX	404	Devoluciones y descuentos en ventas	58'222.160
405	Otras cuentas por cobrar	812'674.615	405	Dividendos percibidos	XX
406	Inventario de materia prima	XX	406	Rentas exentas y no gravad.	XX
407	Inventario de productos en proceso	XX	407	Rentas con impuesto único	XX
408	Inventario de suministros y materiales	XX	408	Otras rentas	XX
409	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	3.671'525.014	409	TOTAL INGRESOS	3.698'716.782
410	Mercaderías en tránsito	376'629.864	COSTO DE VENTAS		
411	Repuestos, herramientas y accesorios	XX	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	2.082'841.518
412	Impuestos anticipados	52'163.902	502	Compra de productos terminados	208'064.757
413	Otros activos corrientes	100.000	503	Importaciones de productos terminados	3.366'476.744
414	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.458'161.472	504	(-) Inventario final de productos terminados	3.192'630.447
415	ACTIVO FIJO		505	Inventario inicial de materia prima	XX
416	Terrenos, edificios e instalaciones	XX	506	Compras de materia prima	XX
417	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	282'373.896	507	Importaciones de materia prima	XX
418	Vehículos	95'116.944	508	(-) Inventario final de materia prima	XX
419	Otros activos fijos	81'157.841	509	Mano de obra directa	XX
420	(-) Depreciación acumulada	90'900.383	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	XX
421	TOTAL ACTIVO FIJO	367'748.298	511	Mano de obra indirecta	XX
422	ACTIVOS NO CORRIENTES		512	Suministros y materiales	XX
423	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	XX	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	XX
424	Gastos de organización y constitución	XX	514	Aportes IESS y beneficios sociales	XX
425	Gastos de investigación exploración y otros	XX	515	Mantenimiento y reparaciones	XX
426	Aportaciones en asociaciones	XX	516	Energía, agua y teléfono	XX
427	Otros activos no corrientes	XX	517	Otros gastos de fabricación	XX
428	(-) Amortización acumulada	XX	518	Inventario inicial de productos en proceso	XX
429	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	XX	519	(-) Inventario final de productos en proceso	XX
430	TOTAL DEL ACTIVO (414 + 421 + 429)	6.825'909.770	520	Inventario inicial de productos terminados	XX
431	PASIVO CORRIENTE		521	(-) Inventario final de productos terminados	XX
432	Cuentas por pagar	4.632'576.426	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.464'752.573
433	Documentos por pagar	720'300.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
434	Provisiones sociales por pagar	7'683.624	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	559'080.100
435	Obligaciones: IESS e impuestos	14'125.668	552	Comisiones en ventas y publicidad	24'301.225
436	Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	XX	553	Gastos de gestión	4'687.000
437	Otros pasivos corrientes	36'177.803	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	47'256.088
438	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.410'863.521	555	Impuestos, contribuciones y otros	15'638.799
439	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		556	Depreciación de bienes y amortizaciones	29'801.490
440	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	XX	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	XX
441	Préstamos de accionistas o casa matriz	XX	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	XX
442	Obligaciones emitidas	XX	559	Intereses y comisiones	14'609.733
443	Otros pasivos a largo plazo	XX	560	Provisiones deducibles	XX
444	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	XX	561	Otros gastos de administración y ventas	294'713.356
445	TOTAL DEL PASIVO (438 + 444)	5.410'863.521	562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	990'087.790
446	PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
447	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	571	Pérdida en venta de activos	XX
448	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	XX	572	Pérdida por diferencia de cambio	192'652.258
449	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	XX	573	Otros gastos no operacionales	XX
450	Reservas	257'393.236	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	192'652.258
451	Reserva por revalorización del patrimonio	328'013.272	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	51'224.161
452	Reexpresión monetaria	788'807.311	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	XX
453	Otros superávits	XX	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	XX
454	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	XX	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	XX
455	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	34'832.430	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	51'224.161
456	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.415'046.249	585	(-) Participación 15% de trabajadores	7'683.624
457	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (438 + 444 + 456)	6.825'909.770	586	(-) 85% Dividendos percibidos	XX
458			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	XX
459			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	XX
460			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	XX

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	41'844.317	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	XX
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	41'844.317	704	UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	43'540.537
			705	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	8'708.107

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	XX	707	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	XX
708		XX	708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	XX
709		XX	709	IMPUESTO UNICO	XX

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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			780	XX
Firma del representante legal			Firma del contador			770	29'680.580
Nombre: 800 ENRIQUE LEON COBOS			(-) Anticipos pagados			771	7'907.850
Matr. No.: 601 1503			(-) Impuestos pagados			772	28'880.323
Electivo			Saldo a favor			773	XX
Cheque No.: XX			Impuesto a la renta			774	XX
Banco: N/D BOLIVARIANO			Interés por mora			775	261.243
Notas de Crédito (cantidad): XX			Multas			799	261.243
S/. XX			TOTAL PAGADO				