

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00030363

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099036987-001	9214	LUIS F. ESPINOZA	FERRETERIA MUNDIAL C.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL	GUAYACUIL
CLEMENTE ALLEN	729	324335	324452
EXPORTACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA	51724	308	
INES GARATE DE ESPINOZA	090335272-2		
2	38	XX	XX

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'831.647	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.245'186.112
Inversiones financieras temporales	102	XX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	439'375.291
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.331'502.253	Exportaciones	403	XX
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	134'251.045
Otras cuentas por cobrar	105	1.605'383.987	Dividendos percibidos	405	XX
Inventario de materia prima	106	XX	Rentas exentas y no gravadas	406	XX
Inventario de productos en proceso	107	XX	Rentas con impuesto único	407	XX
Inventario de suministros y materiales	108	XX	Otras rentas V. ACT. F.	408	14'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.165'757.974	TOTAL INGRESOS	409	4.564'812.361
Meraderías en tránsito	110	1.190'216.930	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.671'525.014
Repuestos anticipados	112	77'418.173	Compra de productos terminados	502	49'179.911
Otros activos corrientes	113	191.509	Importaciones de productos terminados	503	3.195'619.429
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.379'302.473	(-) Inventario final de productos terminados	504	4.491'963.456

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	101	XX	Inventario inicial de materia prima	505	XX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	345'453.456	Compras de materia prima	506	XX
Vehículos	103	102'528.315	Importaciones de materia prima	507	XX
Otros activos fijos	104	31'157.841	(-) Inventario final de materia prima	508	XX
(-) Depreciación acumulada	105	150'219.392	Mano de obra directa	509	XX
TOTAL ACTIVO FIJO	109	378'920.220	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr.	510	XX

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	XX	Mano de obra indirecta	511	XX
Gastos de organización y constitución	102	XX	Suministros y materiales	512	XX
Gastos de investigación exploración y otros	103	XX	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	XX
Aportaciones en asociaciones	104	XX	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XX
Otros activos no corrientes	105	XX	Mantenimiento y reparaciones	515	XX
(-) Amortización acumulada	106	XX	Energía, agua y teléfono	516	XX
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	109	XX	Otros gastos de fabricación	517	XX
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109)	170	10.758'222.693	Inventario inicial de productos en proceso	518	XX

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	6.207'600.033	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	701'990.291
Documentos por pagar	202	2.325'454.920	Comisiones en ventas y publicidad	602	14'858.422
Provisiones sociales por pagar	203	15'750.352	Gastos de gestión	603	14'930.426
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'288.571	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	92'854.158
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XX	Impuestos, contribuciones y otros	605	16'336.670
Otros pasivos corrientes	206	22'340.004	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	59'319.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.602'442.930	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	XX

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	XX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XX	Intereses y comisiones	609	785'316.700
Obligaciones emitidas	213	XX	Provisiones deducibles	610	XX
Otros pasivos a largo plazo	214	XX	Otros gastos de administración y ventas	611	349'843.435
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XX	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	609	2.035'449.110
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.602'442.930	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	XX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XX	Pérdida por diferencia de cambio	672	XX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XX	Otros gastos no operacionales	673	XX
Reservas	304	2'403.726	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	XX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.382	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-629-699)	680	105'002.347
Reexpresión monetaria	306	25.659	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	XX
Otros superávits	307	XX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	XX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	XX
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	105'002.347	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	105'002.347
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2.155'777.722	(-) Participación 15% de trabajadores	685	10'770.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	10.758'222.693	(-) 85% Dividendos percibidos	686	XX

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	687	XX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	XX
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	XX

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704		UTILIDAD O (pérdida) después del imp. Rent. (680 - 691)	692	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)		
IMP. 730	XX	EJERC. 731	XX	FECH. ING. 732	XX
IMP. 730	XX	EJERC. 731	XX	FECH. ING. 732	XX
REEXP. MON.	XX	EJERC. 731	XX	FECH. ING. 732	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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	XX
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	41'844.317
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	12'212.655
Nombre			SALDO A FAVOR	772	31'744.003
Código			IMPUESTO A PAGAR	773	XX
Banco			Interés por mora	774	XX
Notas de Crédito (cantidad)			Notas	775	2'008.170
S/ XX			TOTAL PAGADO	779	2'008.170