

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00078114

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990392382001	02	EXPEDIENTE	0874-7903	RAZON SOCIAL	FERRO ALEACIONES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 7.5 VIA DAULE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252289	12	FAX	-----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUNDICION DE HIERRO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38192	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS N. MONTIEL PASHECO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905696754													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.M.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'190.633	Ventas gravadas con I.V.A.	401	166'755.050
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	438'226.624
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'190.144	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	556.032	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	39'101.607
Otras cuentas por cobrar	105	14'594.895	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	36'541.402		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	176'546.627		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	99'126.374		408	89'906.245
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	574'394.663	TOTAL INGRESOS	499	655'786.312
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	13'220.945	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	970'149.706	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	240'946.600	Compras de materia prima	506	225'063.858
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	515'231.104	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	213'133.305	(-) Inventario final de materia prima	508	36'541.402
Otros activos fijos	154	37'275.652	Mano de obra directa	509	48'257.441
(-) Depreciación acumulada	155	564'113.651	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	57'957.384
TOTAL ACTIVO FIJO	159	442'473.009	Mano de obra indirecta	511	20'328.431
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	69'850.092
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	62'571.576
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	4'047.999
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	14794.623	Otros gastos de fabricación	517	36'781.041
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	66'172.666
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'794.623	(-) Inventario final de productos en proceso	519	176'546.627
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1427'417.338	Inventario inicial de productos terminados	520	488'578.655
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	574'394.663
Cuentas por pagar	201	24'152.715	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	292'126.451
Documentos por pagar	202	463'500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'761.342	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'912.218
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'882.477	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'571.709
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	32'257.094	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'922.708
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	557'533.628	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'955.986
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'871.840
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	656.032
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	288'442.258	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	106'912.181
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	288'442.258	Otros gastos de administración y ventas	561	59'250.458
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	845'975.886	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	278'053.132
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	82'225.323
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	300'000.004	Otros gastos no operacionales	573	(171.412)
Reservas	304	2'734.137	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	82'053.911
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'208.515	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'552.818
Reexpresión monetaria	306	35'313.381	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'920.394	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'264.521	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'552.818
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	531'441.452	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	532.923
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1427'417.338	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'019.895
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	754.974
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'264.921

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'274.173
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	503.979
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'053.223

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	-----
REEXP. 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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 E. LUNA YEROVI				Interés por mora			
Matr. No. 801 01084				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			