

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 1997 6 **No. B 00037603**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990302382001	02	EXPEDIENTE	9874-79	RAZON SOCIAL	FERRO ALEACIONES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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 PACHECO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905826754									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'431.754	Ventas gravadas con I.V.A.	401	256'838.240	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	838'405.295	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	154'081.938	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'704.097	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	67'227.589	
Otras cuentas por cobrar	105	21'614.835	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	86'572.926		Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	176'609.413		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	46'850.401	Otras rentas	408	729.967	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	416'697.392	TOTAL INGRESOS	499	1.028'745.913	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	32'827.286	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	1'200.000	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	940'181.848	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	36'541.402	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	295'159.585	Compras de materia prima	506	50'031.524	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	991'375.940	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	261'088.298	(-) Inventario final de materia prima	508	86'572.926	
Otros activos fijos	154	346'869.424	Mano de obra directa	509	142'158.350	
(-) Depreciación acumulada	155	821'870.179	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	33'669.083	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.072'623.068	Mano de obra indirecta	511	7'482.018	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	127'194.313	
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	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	11'223.027	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	18'705.046	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	33'669.086	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	176'546.627	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	176'609.413	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.012.804.916	Inventario inicial de productos terminados	520	574'394.663	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	416'697.392	
Cuentas por pagar	201	207'043.063	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	531'735.408	
Documentos por pagar	202	712'823.977	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	63'378.826	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'438.918	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'672.867	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	361.147	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'849.512	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.008'279.880	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'671.758	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	60'682.632	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'048.065	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	277'840.964	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	289'051.372	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	277'840.964	Otros gastos de administración y ventas	561	70'860.603	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.286'120.844	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	494'602.860	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	3'187.121	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	165'032.941	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'407.645	
Reexpresión monetaria	306	48'196.803	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'732.333	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'534.874	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'407.645	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	726'684.071	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	361.146	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.012'804.916	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'128.049
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'227.898
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'901.546

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APOSTAS 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			

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	768	---
(-) Anticipos pagados	769	---
(-) Impuestos retenidos	770	16'226.503
SALDO A FAVOR	771	14'691.629
IMPUESTO A PAGAR	772	14'691.629
Interés por mora	774	---
Multas	775	1.200
TOTAL PAGADO	799	1.200

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: ENRIQUE LUNA
 Matr. No: 800
 C.O. 1084