

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 199 7 No. B 0 0045611

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990392382001	02	EXPEDIENTE	874-79	03	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.	252829	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	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	12
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'053.932	Ventas gravadas con I.V.A.	401	404'814.410
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.315'453.077
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	236'808.034	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'704.097	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'126.063
Otras cuentas por cobrar	105	7'173.237	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	4'707.385
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	250'800.260	TOTAL INGRESOS	499	1.719'848.809

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	31'680.914	Compra de productos terminados	502	28'388.065
Otros activos corrientes	113	3'446.500	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	534'058.780	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	364'036.670	Compras de materia prima	506	212'529.620
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.432'280.113	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	264'743.622	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	28'981.729	Mano de obra directa	509	73'309.825
(-) Depreciación acumulada	155	956'983.415	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.133'058.719	Mano de obra indirecta	511	48'926.501

ESTADO DE RES			ACTIVOS NO CORRIENTES			REGLISTRO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			GUAYAQUIL			30 ABR 1998			ESTADO DE RES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	99'755.543	Seguros de accidentes, equip. y edif.	513	135'133.236	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'341.356	Mantenimiento y reparaciones	515	---	Energía, agua y teléfono	516	---	Otros gastos de fabricación	517	1'601.930	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	Inventario inicial de productos terminados	520	416'697.392
Gastos de organización y constitución	162																												
Gastos de investigación exploración y otros	163																												
Aportaciones en asociaciones	164																												
Otros activos no corrientes	165																												
(-) Amortización acumulada	166																												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169																												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	667'117.499																											

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	116'349.161	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	770'690.965
Documentos por pagar	202	525'474.744	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'914.867	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	234'458.006
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'850.778	Comisiones en ventas y publicidad	552	109'635.576
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	321'420.946
Otros pasivos corrientes	206	501.039	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'296.974
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	682'090.589	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'256.176

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	349'458.862	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	69'809.122
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	349'458.862	Otros gastos de administración y ventas	561	175'615.002
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.031'549.471	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	946'491.802

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	2'215.793	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	3'187.121	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69'032.941	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'666.042
Reexpresión monetaria	306	48'198.924	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'267.207	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'666.042	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'666.042
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	635'569.028	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	399.906
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.667'117.499	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16'671.175	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	453.227	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'266.136

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'699.602
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO UNICO	593	566.534
RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	566.534

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	7'514.073
Nombre 800 ING. FERNANDO NUÑEZ			SALDO A FAVOR	772	6'947.539
Matr. No. 801 7.827			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo			Interés por mora	774	---
Cheque No. ---			Multas	775	50.000
Banco			TOTAL PAGADO	799	50.000
Notas de Crédito (cantidad)			---	---	---
S/. 50.000			---	---	---