

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 199 6 No. B 00034600

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991337628001	02	EXPEDIENTE	77421	03	RAZON SOCIAL	FEZPRO S.A. FERRETERIA INDUSTRIAL
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CORRESPONDENCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	10 de AGOSTO y JOSE MASCOTE	10	NUMERO	1803	11	TELEF.	329205
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254515	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE EDUARDO ZAMBRANO BAZURTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910624378	18	FECHA DE EMISION	
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	
23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'800.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	39'059.467
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'790.188
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	120'546.500	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'205.465	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	36'250.126
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	35'125.423	TOTAL INGRESOS	499	83'099.781
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	320.595	Compra de productos terminados	502	36'837.934
Otros activos corrientes	113	2'400.000	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	160'057.053	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'075.000	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	4'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	1'000.000	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	3'515.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'560.000	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	56'720.201
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	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	179'617.053	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	35'125.423
Cuentas por pagar	201	55'830.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	58'432.712
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	602.167	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'849.166
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'181.449	Comisiones en ventas y publicidad	552	945.993
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1'920.000
Otros pasivos corrientes	206	293.058	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	930.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'206.674	Impuestos, contribuciones y otros	555	245.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'515.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'205.465
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73'047.503	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones en títulos	213	---	Intereses y comisiones	559	555.039
Otros pasivos a largo plazo	214	40'000.000	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	113'047.503	Otros gastos de administración y ventas	561	389.562
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	170'254.177	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'555.225
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	158.125
Reservas	304	121.550	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	158.125
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'080.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'953.719
Reexpresión monetaria	306	1'340.380	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'120.946	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'953.719
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'662.876	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	293.058
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	179'617.053	(-) 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+586+589))	590	1'660.661
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	415.165
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1'245.496

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	598.854
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	332.132
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	208.259

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	REFERENCIAS, 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 58)

ENRIQUE ZAMBRANO B.
GERENTE GENERAL
Firma del representante legal

Roberto Morante Bermea
CONTADOR
Reg. Nac. No. 012658
Firma del contador

Nombre 800 R. MORANTE
Matr. No. 801 012658

Efectivo S/. 38.450
Cheque No. ---
Banco ---
Notas de Crédito (cantidad) ---

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	390.595
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	24.570
Interés por mora	774	8.720
Multas	775	5.160
TOTAL PAGADO	799	38.450