

ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DEGRACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 N° B 00073920

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 N° 1790409635001 02 EXPEDIENTE 4194 03 RAZON SOCIAL **FILYPARTES (FYP) S.A.**

04 PROVINCIA **PICHINCHA** 05 CDO. PROVINCIA **17** 06 CANTON **QUITO** 07 CDO. CANTON **060** 08 CIUDAD **QUITO**

09 CALLE **PANAMERICANA NORTE KM** 10 NUMERO **12 1/2** 11 TELEF. **479761** 12 FAX **479 761**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA **INDUSTRIAS MANUFACTURERAS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON. **39099** 15 TIPO CONTRIBUYENTE **388**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL **MARCELO CAÑELOS VELASCO** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE **1704478377**

18 PERSONAL 20 DIRECTOR **5** 21 ADMINISTRACION **10** 22 PRODUCCION **40** 23 OTROS **-** 24 AUDITOR EXTERNO **-** 25 R.R.A.E. **-**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 740.245	Ventas gravadas con I.V.A.	401 1.669.652.686
Inversiones financieras temporales	102 60'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 517'761.248	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 13'335.030	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 7'000.001	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 593'550.839	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 75'005.019	Rentas con impuesto único	407 15'898.692
Inventario de suministros y materiales	108 504.643	Otras rentas	408 34'707.221
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 38'449.386	TOTAL INGRESOS	488 1.720'258.599
Mercaderías en tránsito	110 3'042.514	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 3'328.136	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 949.342
Impuestos anticipados	112 24'503.933	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 14'662.817	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1.325'213.751	(-) Inventario final de productos terminados	504 213.829
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 235'642.520
Terrénos, edificios e instalaciones	151 -	Compras de materia prima	506 486'766.034
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 698'312.468	Importaciones de materia prima	507 758'694.763
Vehículos	153 20'748.000	(-) Inventario final de materia prima	508 547'623.679
Otros activos fijos	154 224'944.031	Mano de obra directa	509 76'165.102
(-) Depreciación acumulada	155 666'477.391	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 58'772.933
TOTAL ACTIVO FIJO	159 277'527.108	Mano de obra indirecta	511 49'813.095
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 17'332.573
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 15'086.456
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 165'751.955
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	515 27'330.629
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	516 34'938.876
Otros activos no corrientes	165 -	Otros gastos de fabricación	517 71'994.828
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 38'173.436
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 67'677.334
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 1.602'740.859	Inventario inicial de productos terminados	520 17'310.592
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 34'387.325
Cuentas por pagar	201 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	528 1.404'820.967
Documentos por pagar	202 461'969.464	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 17'870.400	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 218'125.244
Obligaciones IESS e impuestos	204 (1'802.371)	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206 57'613.117	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 6'452.525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 535'650.610	Impuestos, contribuciones y otros	555 3'418.793
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 23'005.593
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	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 88'698.929
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Otros gastos de administración y ventas	561 94'061.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 433'762.084
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 700'000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 272'271.675	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 151'016.039	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (118'324.452)
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 62'126.987	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (118'324.452)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (118'324.452)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 1.067'090.249	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 1.602'740.859	(-) 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+589)	590 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 10'983.146

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'017.516

Valor anticipo (701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 15'898.692

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -

709 **IMPUESTO UNICO 1'271.895**

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - 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 740 -

(-) Anticipos pagados 770 1'652.050

(-) Impuestos retenidos 771 17'120.153

SALDO A FAVOR 772 17'500.308

IMPUESTO A PAGAR 773 -

Interés por mora 774 -

TOTAL PAGADO 775 -

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: **Eugenita Caiza**

Nombre: 800 Matr. No. 801 **07947**

Efectivo: - Cheque No. - Banco: - Nota de Crédito: -

S/ S/ - - - S/

24 Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofitec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3883-95

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
MARCO CRUZ

BANCO POPULAR
 MATRIZ QUITO
APR - 8 1996
CANCELADO

24 ABR. 1996

Exp. 1995