

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0064984

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099057747100	02	EXPEDIENTE	19953	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL IMPORTADORA FEMSA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	VELEZ
10	NUMERO	1704	11	TELEF.	453-850	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION/VENTA REPUESTO AUTOM4	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6182	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO MIRANDA MAURE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904309507	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	6
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	39'719.086	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.085'102.939
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	469'728.434	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(6'941.030)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(71'791.287)
Otras cuentas por cobrar	105	1'200.000	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	10'533.074
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4'007'593.224	TOTAL INGRESOS	499	2.023'844.726
Mercaderías en tránsito	110	495.000	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	3.294'613.674
Impuestos anticipados	112	14'454.520	Compra de productos terminados	502	151'740.600
Otros activos corrientes	113	23'791.810	Importaciones de productos terminados	503	1.798'488.350
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.550'041.044	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.926'822.420
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	941'055.831	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	480'196.090	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	798'725.024	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(967'439.213)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.252'537.732	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
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	543'549.306	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	543'549.306	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.346'128.082	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	737'368.645	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.318'020.204
Documentos por pagar	202	2.979'501.727	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'011.974	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	207'636.273
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'683.632	Comisiones en ventas y publicidad	552	81'242.489
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	434'844.150	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	59'115.615
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.192'410.128	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'156.772
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	265'469.865
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.282'436.598	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	80'389.223
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	222'029.529
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	4'700.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.282'436.598	Otros gastos de administración y ventas	561	289'808.680
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.474'846.726	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.233'548.446
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	104'611.659
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	25'912.660	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	104'611.659
Reserva por revalorización del patrimonio	305	470'692.418	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(632'335.583)
Reexpresión monetaria	306	997'011.861	(+) 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	(632'335.583)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	871'281.356	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.346'128.082	(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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			760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	5'189.615
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	5'189.615
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
Nombre 800 JORGE DELGADO			Interés por mora			774	-
			Multas			775	-
Matr. No. 801 2199			TOTAL PAGADO			799	-
			Efectivo				-
S/. -			Cheque No. -				-
S/. -			Banco BANCO DEL PACIFICO				-
S/. -			Notas de Crédito (cantidad)				-