



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00071795

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990577471001	02	EXERCICIO	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.	453-85012	12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION VENTA REPUESTO AUTOM.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO MIRANDA MAURE							17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0904309507								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'920.885	Ventas gravadas con I.V.A.	401	141'935.923
Inversiones financieras temporales	102	60'137.834	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	238'811.691	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(6'941.030)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(39'462.145)
Otras cuentas por cobrar	105	509'852.360	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	8'723.671
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	4'019'684.058	TOTAL INGRESOS	499	111'197.449
Mercaderías en tránsito	110	48'039.035	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4'007'593.224
Impuestos anticipados	112	24'685.447	Compra de productos terminados	502	102'809.270
Activos corrientes	113	23'432.472	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'940'622.752	(-) Inventario final de productos terminados	504	4'019'684.058
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	941'055.821	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	(1'053'347.879)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'166'629.056	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	543'549.306	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	(90'591.552)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	452'957.754	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'560'209.562	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	1'126'769.979	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	90'718.436
Documentos por pagar	202	3'272'047.017	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'093.528	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100'985.000
Pagaciones: IESS e impuestos	204	35'967.292	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'957.248
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	8'508.500	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	33'866.134
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'458'386.316	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'244.387
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	176'500.228
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'667'939.585	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	158'030.448
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'667'939.585	Otros gastos de administración y ventas	561	50'293.262
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'126'325.901	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	547'876.707
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	25'912.660	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	470'692.418	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(527'397.694)
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	(632'335.584)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(527'397.694)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	433'883.661	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'560'209.562	(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 741	-				
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	-	-
 Firma del contador				SALDO A PAGAR	772	-	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
Nombre: 800 JORGE DELGADO Matr. No.: 801 2199				Interés por mora	774	-	-
				Gratuías	775	-	-
Efectivo				TOTAL PAGADO	790	-	-
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
Si.				Si.			

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0056426	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990577471001		RAZON SOCIAL COMERCIAL IMPORTADORA FEMSA S.A.		EXPEDIENTE 19953	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 57'865.794	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		602 335'310.801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 58'291.580	EXPORTACIONES		604 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 6'941.030	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		605 323'542.829	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1'000.000	INGRESOS NO OPERACIONALES		606 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		607 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS		608 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		609 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 113'844.248	OTRAS RENTAS		610 18'474.145	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS		611 403'242.117	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 14'454.520	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 209'684.058	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 299'289.464	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 564'425.210	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 537'804.576	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 199'188.692	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 203'947.928	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 439'815.406	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 396'539.838	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
VEHICULOS	353 500'905.313	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 599'512.917	MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	356 737'747.640	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 507'140.307	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 507'140.307	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	368 782'692.523	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 559'184.108	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 455'400.054	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 749'350.032	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 9'565.730	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 94'235.192	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 206'027.392	
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 68'305.648	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 8'508.500	GASTOS DE GESTION		753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 626'893.384	GASTOS DE VIAJE		754 8'393.100	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 51'505.314	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 77'390.830	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452 284'384.840	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 547'088.127	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455 284'384.840	INTERESES Y COMISIONES		760 482'599.279	
TOTAL DEL PASIVO	456 911'278.424	AL EXTERIOR		761 -	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES		762 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 100'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 133'319.245	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764 50'970.931	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765 625'599.866	
RESERVAS	504 25'912.660	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 344'847.814	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 234'426.460	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 461'667.360	
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 461'667.360	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 4'333'772.835	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775 806'375.141	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 371'414.099	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 782'692.523	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 2'141'439.566	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 475'212.401	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(+) UTILIDAD		803 4'333'772.835	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 58'177.802	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 -	
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806 803 + 804 - 805	
Matri No. 2199		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 -	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 806'375.141	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	(-) GASTOS NO OPERACIONALES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809 -	
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL PAIS		810 -	
MULTAS	904 -	EN EL EXTERIOR		811 -	
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813 -	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE		816 808 + 809 + 810 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA		817 (806'375.141)	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818 (806'375.141)	
		(-) ANTICIPOS		819 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 -	
		TOTAL RENTA		821 816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR		822 816 - 818 - 819 < 0	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	
S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
US\$		US\$		US\$	
NOTA DE CREDITO SUCRES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION SUCRES	
No.		No.		No.	
S/.		S/.		S/.	
US\$		US\$		US\$	