

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 25.115 **No. B 00054397**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099048803300	02	EXPEDIENTE	2511	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA FERCHED CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	LUQUE	10	NUMERO	632	11	TELEF.	324570	12	FAX	324578	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION ELECTRODOMESTICOS	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO CHEDRAUI ODE				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1800598359	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	07	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-													

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	34'970.79	Ventas gravadas con I.V.A.	401	170'572.578
Inversiones financieras temporales	102	4'129.63	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) 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	66.112
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.021'914.10	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	170'638.690

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	739'273.965
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	13'585.050
Impuestos anticipados	112	29'044.17	Importaciones de productos terminados	503	299'455.740
Otros activos corrientes	113	7'605.74	(-) Inventario final de productos terminados	504	962'934.377
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.097.664.45	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Trenos, edificios e instalaciones	151	17'074.72	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'969.64	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	8'725.12	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	24'484.37	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	31'852.13	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	35'401.72	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.</b>			
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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	92'255.45	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	445'699.44	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	1'327.97	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	89'380.378
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'191.03	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'573.986
Otros pasivos corrientes	206	535'805.59	Comisiones en ventas y publicidad	552	250.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'080.279.49	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, GÉDEX</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, GéDEX	554	22'249.804
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'894.227
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes de amortización	556	8'552.030
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas por cobrar y baja de accionistas	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>INTERESES Y COMISIONES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.00	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	( 500.00)	Provisiones de pérdidas	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'000.00	Otros gastos de administración y ventas	561	7'848.850
Reservas	304	598.18	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	75'368.897
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'526.13	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	8'713.86	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'694.00	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'754.50	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	52'786.68	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5'889.415

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'922.86	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'889.415
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'001.20	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	883.412
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'922.86	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'754.502
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
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	-

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
(-) Anticipos pagados	770	9'761.064	IMPUESTO A PAGAR	773	-
(-) Impuestos retenidos	771	116.983	Interés por mora	774	-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	8'626.546	<b>TOTAL PAGADO</b>	775	5.000
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-	FILANBANCO AGENCIA MUSEO		5.000
Interés por mora	774	-			
<b>TOTAL PAGADO</b>	775	5.000			

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Alejandro Mandoza Matr. No.: 801 8211

Efectivo: S/. 5.000 Cheque No.: S/. - Banco: *[Banco]* Nota de Crédito: *[Nota]*

Sello y fecha de recepción: *[Sello]* Exp. 1995