

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A0000075

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990488053001	02	NUMEROS	25115	03	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA FERCHED C.LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	39	08	CUBO	Guayaquil					
09	CALLE	Luque y Boyacá		10	NUMERO	632	11	TELERO	322911	12	RUC	324578							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación de Electrodomesticos		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51902	15	NPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Fernando Chedraui Ode				17	COD. DE CREDITACION ORGANIZACION	1800598359											
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECTOR	02	21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	05	23	OTROS	-	24	ASISTENTE TECNICO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100'542.61	Ventas gravadas con I.V.A.	401	499'921.936
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'817.450
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'966.86	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	345.949
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.214'176.44	TOTAL INGRESOS	409	517'085.335
Mercaderías en tránsito	110	1'202.28	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	.991'805.774
Impuestos anticipados	112	206'493.35	Compra de productos terminados	502	.493'260.471
Otros activos corrientes	113	67'454.59	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>.599'836.161</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	.129'675.215
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'675.977	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'370.572	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	19'541.501	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	71'233.513	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	159'390.731	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>30'430.832</b>	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>--</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>.630'266.993</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	489'150.246	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>355'391.030</b>
Empleados por pagar	202	.330'595.016	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'468.730	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	45'700.734
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'790.318	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	--
Otros pasivos corrientes	206	702'600.357	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	35'878.242
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>.528'604.667</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	14'261.710
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	16'585.069
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	2'411.606
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>--</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	30'398.746
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>--</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>549</b>	<b>145'236.107</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	2'282.890	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>--</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'948.795	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>16'458.198</b>
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	27'938.540	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'492.101	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'458.198
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>101'662.326</b>	(-) Pagos a trabajadores	585	2'190.736
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>.630'266.993</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	590	13'989.468
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'497.367
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'492.101

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	3'497.367
---------------------------	-----	----	--	-----	----	----------------	-----	-----------

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	--	740	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					740	--

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	19'401.294
(-) Anticipos pagados	770	232.118
(-) Impuestos retenidos	771	16'136.045
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>--</b>
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	5.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>5.000</b>