

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00076055

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990544700001	02	EXPERIENTE	43799	03	RAZON SOCIAL	FDIRE S.A. " EN LIQUIDACION "						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	V.M. RENDON				10	NUMERO	911	11	TELEF.	306475	12	FAX	560262
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENESS PAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. LUIS REDROBAN VARGAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	060139929						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	EMEA		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----		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	----		Ingresos no operacionales	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	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----		TOTAL INGRESOS	499	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
110	110	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Compra de productos terminados	502	----	
Impuestos anticipados	112	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
Otros activos corrientes	113	----		(-) Inventario inicial de productos terminados	504	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000		Inventario inicial de materia prima	505	----	
ACTIVO FIJO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terminados, edificios e instalaciones	151	11.134.985		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Vehiculos	153	----		Gastos de gestión	553	----	
Otros activos fijos	154	----		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	----	
(-) Depreciación acumulada	155	2.917.712		Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.217.273		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	420.189	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Pérdida en venta de activos	571	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		Pérdida por diferencia de cambio	572	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Otros activos no corrientes	165	----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(420.189)	
(-) Amortización acumulada	166	----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.221.273		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas por pagar	201	----		(-) Participación 15% de trabajadores	585	----	
Documentos por pagar	202	----		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
Provisiones sociales por pagar	203	----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----		Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	420.189	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Intereses y comisiones	559	----	
Reservas	304	----		Provisiones deducibles	560	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.772.224		Otros gastos de administración y ventas	561	----	
Reexpresión monetaria	306	----		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	420.189	
Otros superávits	307	----		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.130.763)		Pérdida en venta de activos	571	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(420.189)		Pérdida por diferencia de cambio	572	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.221.273		Otros gastos no operacionales	573	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.221.273		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	----	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	----		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----		IMPUESTO UNICO	709	----	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	----		

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.	750	----						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	----	
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos	771	----	
Nombre: PEDRO PINO										SALDO A FAVOR	772	----	
Matr. No.: 0.5495										IMPUESTO A PAGAR	773	----	
Cheque No.:										Interés por mora	774	----	
Efectivo										Multas	775	----	
SI.										TOTAL PAGADO	799	----	