

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 PRESENTACION DE...  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0005327

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990023654001	02	EXPEDIENTE	4390-5	03	RAZON SOCIAL	FEBRES CORDERO COMPAÑIA DE COMERCIO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA AVILES		10	NUMERO	114	11	TELEF.	562330		12	FAX	566875					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NO BIEN ESPECIFICADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	4001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. CARLOS FEBRES CORDERO ROSALES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904316510										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	148	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO	S.I.	25	R.N.A.E.	062

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	316'102.738	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11.427'538.259
Inversiones financieras temporales	102	4.576'395.092	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32.544'334.444
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.499'302.319	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	361'613.065	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.599'640.043
Otras cuentas por cobrar	105	1.575'860.780	Dividendos percibidos	405	122'871.243
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	550'853.342
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	1.204'595.578
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10.311'029.152	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	42.250'552.923
Mercaderías en tránsito	110	3.153'293.767	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9.927'525.462
Impuestos anticipados	112	265'953.667	Compra de productos terminados	502	7.560'111.254
Otros activos corrientes	113	545'879.114	Importaciones de productos terminados	503	23.038'022.257
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	39.383'203.564	(-) Inventario final de productos terminados	504	12.317'749.449
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.650'886.598	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.742'316.110	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	2.797'696.594	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	194'598.366	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	2.718'577.206	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4.666'920.462	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	523'117.724	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	210'098.149	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	833'215.873	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	44.883'339.899	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	12.517'407.408	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	29.014'023.820
Documentos por pagar	202	20.015'609.154	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	127'820.922	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.265'837.120
Obligaciones: IESS e impuestos	204	409'696.338	Comisiones en ventas y publicidad	552	814'760.901
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	138'204.471	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	248'805.660
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	33.209'738.293	Impuestos, contribuciones y otros	555	130'207.184
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	399'725.259
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.325'205.857	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	45'326.988
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	3.756'970.232
Otros pasivos a largo plazo	214	1.002'461.769	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3.327'667.626	Otros gastos de administración y ventas	561	2.011'825.119
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	36.537'405.919	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	10.673'458.463
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	4'591.818
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.385'343.107
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	300'150.779
Reservas	304	582'645.767	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1.690'085.704
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.832'832.645	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	872'984.936
Reexpresión monetaria	306	(3.504'546.496)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	510'043.022	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	724'959.042	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	872'984.936
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	8.345'933.930	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	130'947.740
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	44.883'339.899	(-) 85% Dividendos percibidos	586	122'871.243
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	550'853.340
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	59'312.612
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	17'078.153
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	51'234.459

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'515.242
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'562.522
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal: <i>Carlos Febres Cordero</i> Firma del contador: <i>Vicente Yagual</i>		(-) Anticipos pagados	770	16'000.000
		(-) Impuestos retenidos	771	190'349.527
Efectivo		SALDO A FAVOR	772	139'271.474
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	---
Banco		Interés por mora	774	---
Monto		Multas	775	---
Rec. Banco		<b>TOTAL PAGADO</b>	776	---
Cantidad				