

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00025788

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																				
01	NÚC	0990023654001	02	EXPEDIENTE	4390	03	RAZON SOCIAL	FEBRES CORDERO CIA. 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	TELÉF.	562330	12	FAX	566875																																									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FEBRES CORDERO ROSALES CARLOS BENJAMIN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904316510																																											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	148	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	14	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.	062																																		
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																								
Caja, bancos												101	6.680'361.270				Ventas gravadas con I.V.A.												401	43.963'611.820																						
Inversiones financieras temporales												102	1.476'212.443				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	51.148'928.828																						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	37.353'638.409				Exportaciones												403	-																						
(-) Provisión cuentas incoobrables												104	(418'764.512)				(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	17.107'807.675																						
Otras cuentas por cobrar												105	8.823'439.553				Ingresos no operacionales												405	201'070.032																						
Inventario de materia prima												106	-																406	-																						
Inventario de productos en proceso												107	-																407	2.986'593.784																						
Inventario de suministros y materiales												108	-																408	4.373'771.720																						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	31.489'403.310				TOTAL INGRESOS												499	85.566'168.509																						
Mercaderías en tránsito												110	3.020'336.578				COSTO DE VENTAS																																			
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	19.966'080.710																						
Impuestos anticipados												112	544'642.550				Compra de productos terminados												502	5.193'193.835																						
Otros activos corrientes												113	3.644'293.039				Importaciones de productos terminados												503	60.132'686.550																						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	42.614'112.540				(-) Inventario final de productos terminados												504	29.106'846.951																						
ACTIVO FIJO																Inventario inicial de materia prima												505	-																							
Terrenos, edificios e instalaciones												151	1.891'893.853				Compras de materia prima												506	-																						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	2.913'394.382				Importaciones de materia prima												507	-																						
Vehículos												153	4.694'719.643				(-) Inventario final de materia prima												508	-																						
Otros activos fijos												154	273'613.966				Mano de obra directa												509	-																						
(-) Depreciación acumulada												155	(4.727'256.382)				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.												510	-																						
TOTAL ACTIVO FIJO												159	5.046'365.467				Mano de obra indirecta												511	-																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																Suministros y materiales												512	-																							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	5.364'207.405				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	1.977'188.273				Otros gastos de fabricación												517	1.510'904.323																						
(-) Amortización acumulada												166	-				Inventario inicial de productos en proceso												518	-																						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	27.341'395.683				(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	35.001'873.690				Inventario inicial de productos terminados												520	-																						
PASIVO CORRIENTE																(-) Inventario final de productos terminados												521	-																							
Cuentas por pagar												201	31.205'450.216				TOTAL COSTO DE VENTAS												529	57.696'018.467																						
Documentos por pagar												202	76.765'526.842				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																			
Provisiones sociales por pagar												203	561'160.955				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	5.224'770.930																						
Obligaciones: IESS e impuestos												204	341'774.649				Comisiones en ventas y publicidad												552	1.569'865.492																						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-				Gastos de gestión												553	-																						
Otros pasivos corrientes												206	2.043'268.227				Agua, luz, teléfono, teléx y fax												554	486'122.843																						
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	10.917'180.889				Impuestos, contribuciones y otros												555	504'644.517																						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																Depreciación de bienes y amortizaciones												556	747'787.877																							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	3.290'412.773				Cuentas incobrables y pagos de inventarios												557	86'661.625																						
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-																						
Obligaciones emitidas												213	-				Intereses y comisiones												559	11.535'987.536																						
Otros pasivos a largo plazo												214	633'044.141				Provisiones deducibles												560	-																						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	3.923'456.919				Otros gastos de administración y ventas												561	3.363'623.813																						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	14.840'637.808				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS												569	24.019'469.683																						
PATRIMONIO NETO																GASTOS NO OPERACIONALES																																				
Capital suscrito y/o asignado												301	2.100'000.000				Pérdida en venta de activos												571	69'174.146																						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-				Pérdida por diferencias de cambio												572	1.896'963.404																						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-				Otros gastos no operacionales												573	652'689.928																						
Reservas												304	731'045.495				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	2.618'827.478																						
Reserva por revalorización del patrimonio												305	2.128'380.923				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	1.231'852.881																						
Reexpresión monetaria												306	(3.653'558.136)				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-																						
Otros superávits												307	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-																						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	(1.930'438.612)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	785'306.212				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	1.231'852.881																						
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	10.161'235.882				(-) Participación 15% de Trabajadores												585	184'777.932																						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	35.001'873.690				(-) 85% Dividendos percibidos												586	170'909.527																						
																	(-) 85% Rentas con impuesto único												587	873'076.846																						
																	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-																						
																	(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-																						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)												590	3'088.576																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	599'702.468				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	772.144																						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)												592	2'316.432																						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	134'576.048																																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-																						
																	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-																						
																													709	-																						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	772.144																							
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)												Firma del representante legal												Firma del contador												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-			
																																				(-) Anticipos pagados												771	465'126.420			
Firma del representante legal												Firma del contador												SALDO A FAVOR												772	464'354.275															
																								IMPUESTO A PAGAR												773	-															
Firma del representante legal												Firma del contador												Interés por mora												774	73.295															
																								Multas												775	46.329															
Firma del representante legal												Firma del contador												TOTAL PAGADO												776	124.624															
																								Efectivo												-	Cheque No.				-	Banco				-	-					
Firma del representante legal												Firma del contador												S/. -												-	-															
																								S/. 124.624												-	-				-	-										