

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00044806

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990023654001	02	EXPERIMENTE	4390	03	RAZON SOCIAL	FEBRES CORDERO CIA. DE COMERCIO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBANOS	GUAYAQUIL					
09	CALLE	GARCIA AVILES				10	NUMERO	114	11	TELEF	562330	12	FAX	566875					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	N° DE COMERCIO	388								
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FEBRES CORDERO ROSALES CARLOS BENAMIN							17	TEL. DE PERSONAS EN CONTACTO	0904316510								
18	FECHA DE EMISION	20	DIRECCION	5	21	REGISTRACION	150	22	PROSECCION	----	23	DIOS	18	24	ESCRITO AUTENTICO	SI	25	RAAS	062

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.205'695.810	Ventas gravadas con I.V.A.	401	55.681'099.253	
Inversiones financieras temporales	102	12.543'491.842	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	07.841'799.128	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38.084'339.908	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(622'473.015)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	34.670'975.275	
Otras cuentas por cobrar	105	17.578'054.226	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	344'934.837
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	34'181.068
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	2.082'948.916
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	3.950'721.116
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	45.825'502.857	TOTAL INGRESOS	409	85.264'709.043	
Mercaderías en tránsito	110	6.688'099.524	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	31.908'333.452	
Impuestos anticipados	112	1.819'971.083	Compra de productos terminados	502	9.617'575.272	
Otros activos corrientes	113	1.038'040.770	Importaciones de productos terminados	503	95.806'220.130	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	29.160'723.005	(-) Inventario final de productos terminados	504	43.046'145.934	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27.376'405.435	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.339'433.990	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	7.770'292.152	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	654'985.602	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	10.116'725.914	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.024'391.265	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	23.896'263.992	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	613'278.388	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	28.539'774.676	Otros gastos de fabricación	517	2.589'629.696	
(-) Amortización acumulada	166	(4'667.339)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	53.044'649.717	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.229'763.987	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	88.941'669.822	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	96.875.612.616	
Documentos por pagar	202	78'061.404	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	507'487.090	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	6.845'039.227	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	675'958.408	Comisiones en ventas y publicidad	602	3.293'427.947	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	603	370'940.658	
Otros pasivos corrientes	206	11.734'907.682	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	323'162.675	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	01.938'084.406	Impuestos, contribuciones y otros	605	535'621.508	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	893'864.357	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	83.564'883.269	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	293'941.058	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	609	11.484'546.770	
Otros pasivos a largo plazo	214	2.016'610.466	Provisiones deducibles	610	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	85.581'493.735	Otros gastos de administración y ventas	611	5.991'035.446	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87.519'578.141	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	30.031'579.646	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9.959'000.000	Pérdida en venta de activos	671	35'244.988	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	672	6.634'932.759	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	673	38'777.238	
Reservas	304	31'045.496	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	6.708'954.985	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.907'048.157	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675	1.648'561.796	
Reexpresión monetaria	306	3.464'047.559	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	228'022.612	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.121'022.022	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	1.648'561.796	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.710'185.846	(-) Participación 15% de trabajadores	680	(247'284.269)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.229'763.987	(-) 85% Dividendos percibidos	681	(293'284.611)	

D). CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	770'977.105
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	783.444
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	165'534.096

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, AP... ..	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPORTE PAGADO (S/ + IVA)					
IMP.	730		EJER IMP.	731		No. TRAM.	732		FECHA	733	
IMP.	740		EJER IMP.	741		No. TRAM.	742		FECHA	743	
REEXP MON			EJER IMP.	751							

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

Nombre	500	VICENTE YAGUAL
Matr. No.	801	18102

Electivo

Cheque No. _____

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/

ELLANBANCO

S/