

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0063074

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                             |    |                                |            |    |                    |                           |
|----|--------------------------------|-----------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|---------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991099115001               | 02 | EXPEDIENTE                     | 58883      | 03 | RAZON SOCIAL       | FEDIAB S.A.               |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL                 |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                         | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | BOYACA Y CLEMENTE BALLEEN |
| 10 | NUMERO                         | 1528                        | 11 | TELEF.                         | 513441     | 12 | FAX                | 0                         |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO POR MENOR          | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62424      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                       |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. COM. JULIO DIAB SAFADI | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905408993 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                        |
| 19 | DIRECCION                      | 1                           | 21 | ADMINISTRACION                 | 2          | 22 | PRODUCCION         | 0                         |
| 23 | OTROS                          | 0                           | 24 | AUDITOR EXTERNO                | 0          | 25 | R.N.A.E.           | 0                         |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| ESTADO DE SITUACION                                                |     |             | ESTADO DE RESULTADOS                                     |     |            |
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |            |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'481.649   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 18'686.091 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0           | Exportaciones                                            | 403 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0           | Ingresos no operacionales                                | 405 | 0          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0           |                                                          | 406 | 0          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0           |                                                          | 407 | 0          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 35'808.747  |                                                          | 408 | 17'453.321 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 36'139.412 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0           | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 39'247.815 |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 711.520     | Compra de productos terminados                           | 502 | 7'271.177  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 38'001.916  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 35'808.747 |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0           | Compras de materia prima                                 | 506 | 0          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 7'044.321   | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0          |
| Vehículos                                                          | 153 | 0           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0          |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0           | Mano de obra directa                                     | 509 | 0          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 3'803.910   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 0          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 3'240.411   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | 0          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 7'779.951   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0          |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 14'800.000  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | (3'735.511) | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 18'844.440  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0          |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 60'086.767  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 2'003.036   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 10'710.245 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'320.450   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 22'260.806 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'939.139   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0           | Gastos de gestión                                        | 553 | 0          |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 872.400    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 5'262.625   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 468.894    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 1'022.376  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 38'259.895  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0           | Intereses y comisiones                                   | 559 | 0          |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0           | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 38'259.895  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 1'247.338  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 43'522.520  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 25'871.814 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 0          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0          |
| Reservas                                                           | 304 | 0           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 0          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 11'753.284  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | (442.647)  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (385.809)   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0          |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 639.419     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (442.647)   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | (442.647)  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 16'564.247  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 0          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 60'086.767  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0          |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 0          |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0          |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | 0          |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | (442.647)  |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 0          |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (442.647)  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                            |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | 0 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |   |     |                            |   |     |                             |   |     |                |   |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 0 | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0 | 709 | IMPUESTO UNICO | 0 |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

|                                                                                                                                                              |     |   |            |            |   |           |     |                    |            |     |   |                             |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|------------|---|-----------|-----|--------------------|------------|-----|---|-----------------------------|-----|--------|
| IMP.                                                                                                                                                         | 730 | 0 | EJER. IMP. | 731        | 0 | No. TRAM. | 732 | 0                  | FECH. ING. | 733 | 0 | 739                         | 0   |        |
| IMP.                                                                                                                                                         | 740 | 0 | EJER. IMP. | 741        | 0 | No. TRAM. | 742 | 0                  | FECH. ING. | 743 | 0 | 749                         | 0   |        |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |     |   | EJER. IMP. | 751        | 0 |           |     |                    |            |     |   | 759                         | 0   |        |
| 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 | 0      |
| <div> <div>Firma del representante legal</div> <div>Firma del contador</div> </div>                                                                          |     |   |            |            |   |           |     |                    |            |     |   | (-) Anticipos pagados       | 770 | 0      |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |            |   |           |     |                    |            |     |   | (-) Impuestos retenidos     | 771 | 0      |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |            |   |           |     |                    |            |     |   | SALDO A FAVOR               |     | 0      |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |            |   |           |     |                    |            |     |   | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | 0      |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |            |   |           |     |                    |            |     |   | Interés por mora            | 774 | 0      |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |            |   |           |     |                    |            |     |   | Multas                      | 775 | 36.139 |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |            |   |           |     |                    |            |     |   | TOTAL PAGAR                 | 779 | 36.139 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |   |            | Cheque No. |   |           |     | Banco              |            |     |   | Notas de Crédito (cantidad) |     |        |
| S/. 36.139                                                                                                                                                   |     |   |            | S/. 0      |   |           |     | BANCO DEL PACIFICO |            |     |   | S/. 09                      |     |        |