

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 **8** **No. A00043703**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
Razon Social		MERCANTIL FELDENSA S.A.									
Provincia		GUAYAS									
Canton		GUAYAQUIL									
Calle		AV. DOMINGO COMIN Y CALLE E									
Numero		S/N									
Codigo Postal		440077									
Telefono		444525									
Servicio		00001									
Representante Legal		CARLOS OSWALDO GALLEGOS JIMENEZ									
Identificacion		0905289914									
Direccion		1									
Administracion		2									
Produccion		3									
Otras		-									
Año		-									
Mes		-									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'857.442	Ventas gravadas con I.V.A.	401	654'475.754
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	11'588.021	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	2'864.086
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	657'339.840
Mercaderías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	61'944.959			
Otros activos corrientes	113	1'381.000			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	86'771.422			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'495.988	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	10'446.656	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	(6'327.827)	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	8'614.817	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	510'882.011
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	229.039
			Mano de obra indirecta	511	32'127.567
			Suministros y materiales	512	36.000
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'643.617
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	3'837.008
			Otros gastos de fabricación	517	11'786.516
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	564'541.758
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	75'770.646	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	50'658.758
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'425.192	Gastos de gestión	603	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'433.245	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	641.612
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'257.711
Otros pasivos corrientes	206	377.882	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	6'823.651
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84'006.965	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
			Intereses y comisiones	609	-
			Provisiones deducibles	610	-
			Otros gastos de administración y ventas	611	28'879.833
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	88'261.565
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	701	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	703	2'017.307
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	2'017.307
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	500	2'519.210
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84'006.965	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	504	2'519.210
			(-) Participación 15% de trabajadores	505	(377.882)
			(-) 85% Dividendos percibidos	506	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	507	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	-
			UTILIDAD GRAVABLE (594-585 + 586)	590	2'141.329
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(535.332)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'605.996
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	706.082
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	428.266
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	535.332
IMP. 730	-	-
IMP. 740	-	-
REEXP. MON.	-	-
EJER. IMP. 731	-	-
EJER. IMP. 741	-	-
EJER. IMP. 751	-	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos retenidos	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	24'778.017
SALDO A FAVOR	772	24'242.685
IMPUESTO A LA RENTA	773	-
Intereses por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	780	-
Notas de Crédito (cantidad)	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-		-
EJER. IMP. 731	-		-
EJER. IMP. 741	-		-
EJER. IMP. 751	-		-

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800 JUANA RAMIREZ	Nombre	800
Matr. No.	801 27011	Matr. No.	801
Electivo	-	Electivo	-
Cheque No.	-	Cheque No.	-
Si.	-	Si.	-