

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025943

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991144706007	02	EXPEDIENTE	594920	03	RAZON SOCIAL	FIVERCOM S.A.
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	QUEVEDO
07	COD. CANTON	540	08	CUIDAD	SAN-CAMILO	09	CALLE	SEGUNDA Y EUGENIO ESPEJO
10	NUMERO	106	11	TELEF.	751408	12	FAX	753992
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DE PALMA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11151	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CHONG-ULLI LANG LONG JOSE ALEJANDRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901978312	18	PERSONAL PAGADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10
23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'694.789	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	981'429.792	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78'920.800	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	19'658.000	TOTAL INGRESOS	499	981'429.792	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	127'273.589	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	453'019.247	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'680.795	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	295'365.941	Mano de obra directa	509	92'229.174	
(-) Depreciación acumulada	155	80'472.839	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	308'573.897	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, mar. uin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'188.743	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	167'089.287	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	178'361.280	
(-) Amortización acumulada	166	462.530	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	725.623	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	436'573.099	Inventario inicial de productos terminados	520	5'415.260	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	23'258.600	
Cuentas por pagar	201	34'037.944	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	872'855.648	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'874.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'103.674	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'770.042	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'135.618	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'740.062	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'172.464	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	164'444.745	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7'875.687	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	164'444.745	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200'579.763	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	95'432.455	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	89.705	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'671.436	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	13'741.689	
Reexpresión monetaria	306	202'415.984	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'920.077	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	593	2'230.003	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'956.200	Utilidad Neta (580+581+582-583) 1999	594	10'911.686	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	235'993.336	(-) Participación 15% de trabajadores	595	1'636.753	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	436'573.099	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Total compensaciones	709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	710	195.854
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos pagados	711	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------	-----	-------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	709
						(-) Anticipos pagados	710
Firma del representante legal						(-) Impuestos pagados	711
						SALDO A PAGAR	712
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	713
						Interés por mora	714
Nombre 800 M. AVILA						Multas	715
						TOTAL PAGADO	716
Matr. No. 801 17.092							
Efectivo						Banco	717
Si. 2'329.456						Notas de Crédito (cantidad)	718
Si.							