

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 199 4 No. B 00098923

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911715680042	EXPEDIENTE	6529193	RAZON SOCIAL	F E V E L S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Cordova (Piso 13 Oficina 5)					10	NUMERO	810	11	TELEF.	302301	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Produccion Comercializacion Camaron					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1302	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Jaureguizar Contreras					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910964758					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	=		Ventas gravadas con I.V.A.	401	=	
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	=		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 almacén	109	=		TOTAL INGRESOS		499	=
Mercaderías en tránsito	110	=		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=	
Repuestos anticipados	112	=		Compra de productos terminados	502	=	
Otros activos corrientes	113	=		Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	=		(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'245.000		Compras de materia prima	506	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'720.842		Importaciones de materia prima	507	=	
Vehículos	153	=		(-) Inventario final de materia prima	508	=	
Otros activos fijos	154	=		Mano de obra directa	509	=	
(-) Depreciación acumulada	155	(396.583)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'569.259		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, maquin., equip., y edif.	513	=	
Gastos de organización y constitución	162	3'294.270		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	=		Otros gastos de fabricación	517	=	
(-) Amortización acumulada	166	(594.027)		Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'700.243		(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'269.502		Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Cuentas por pagar	201	=		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=	
Documentos por pagar	202	=		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	=		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=		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	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	=		Impuestos, contribuciones y otros	555	22.736	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	583.141	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'540.055		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Obligaciones emitidas	213	=		Intereses y comisiones	559	=	
Otros pasivos a largo plazo	214	=		Provisiones deducibles	560	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'540.055		Otros gastos de administración y ventas	561	93.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'540.055		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	698.877	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	=	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=		Pérdida por diferencias de cambio	572	=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=		Otros gastos no operacionales	573	=	
Reservas	304	=		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'278.443		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(698.877)	
Reexpresión monetaria	306	696.316		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Otros superávits	307	=		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(546.435)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(698.877)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	698.877	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'729.447		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'269.502		(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	112.695		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	(698.877)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	112.695		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(698.877)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

RMAS Y PAGOS

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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	=
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	=
						(-) Impuestos retenidos		771	=
						SALDO A FAVOR		772	=
						IMPUESTO A PAGAR		773	=
						IMPUESTO A PAGAR		774	=
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		775	=
Nombre						776		10.000	
Matr. No.						777		10.000	
Efectivo						Cheque No.		Banco	
S/. 10.000						S/.		S/.	