

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0067241

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991211969001	02	EXPEDIENTE	66217	03	RAZON SOCIAL	FILTROS Y REPUESTOS S.A. "FILRESA"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. VIA A DAULE 10 1/2
10	NUMERO	---	11	TELEFONO	253748	12	FAX	883457
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE FILTROS Y PIEZAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS SALAZAR GUERRERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906435771	18	PERSONAL OCUPADO	---
19	DIRECCION	---	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	---
22	OTROS	---	23	AUDITOR EXTERNO	---	24	RAZA	---

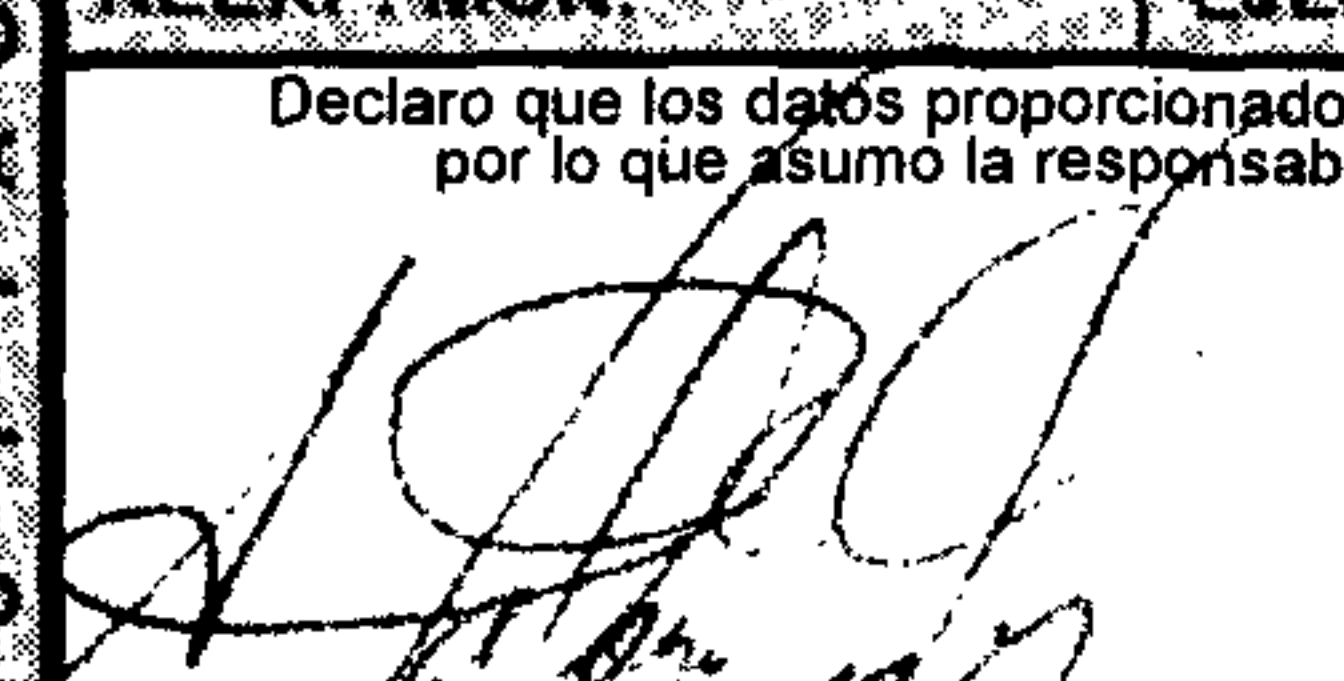
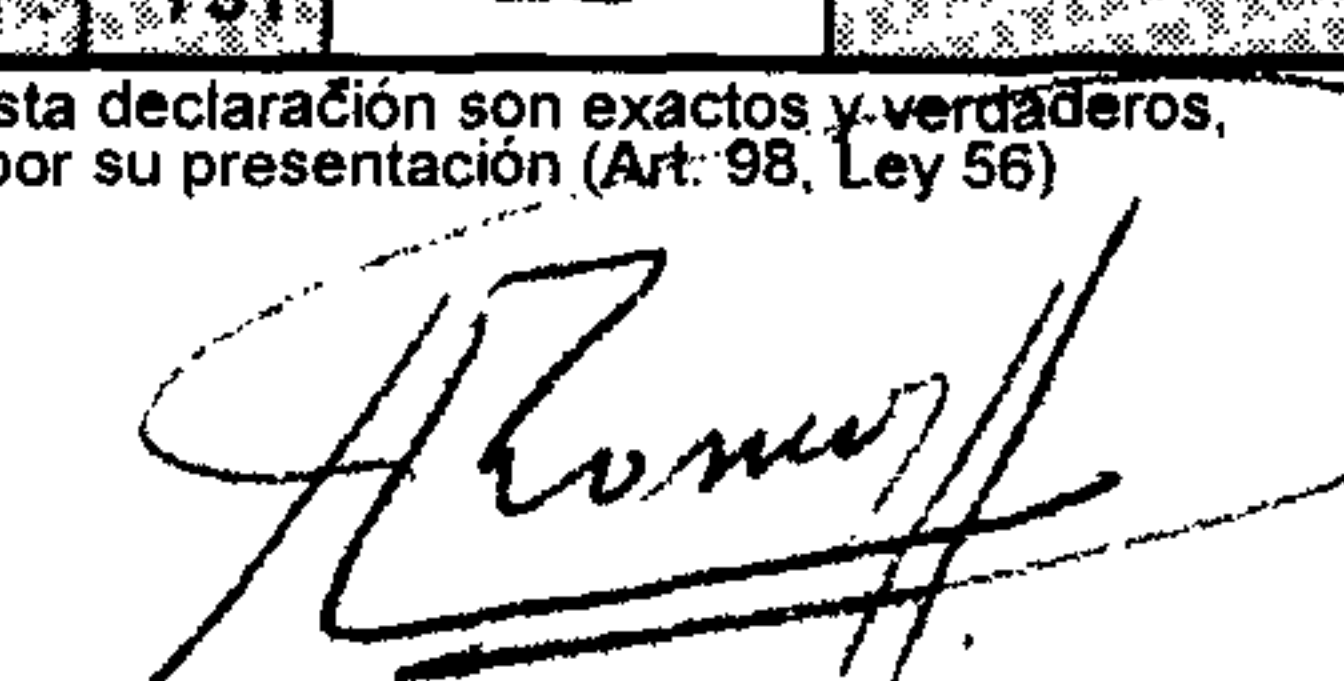
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.061.635		Ventas gravadas con I.V.A.	401		--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.800.000		Exportaciones	403		--
Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		--
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	405		--
Inventario de materia prima	106	--		Dividendos percibidos	406		--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravad.	407		--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	408		--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		Otras rentas	409	20.476.000	
Mercaderías en tránsito	110	--		TOTAL INGRESOS	499	20.476.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTA			
Impuestos anticipados	112	--		Inventario inicial (bien no producido por la Cia)	501		--
Otros activos corrientes	113	--		Compra de productos terminados	502		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.861.635		Importaciones de productos terminados	503		--
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Inventario inicial de materia prima	505		--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compras de materia prima	506		--
Vehículos	153	--		Importaciones de materia prima	507		--
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	508		--
(-) Depreciación acumulada	155	--		Mano de obra directa	509		--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512		--
Gastos de organización y constitución	162	2.450.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514		--
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515		--
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516		--
(-) Amortización acumulada	166	490.000		Otros gastos de fabricación	517		--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.960.000		Inventario inicial de productos en proceso	518		--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.821.635		(-) Inventario final de productos en proceso	519		--
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		--
Cuentas por pagar	201	--		(-) Inventario final de productos terminados	521		--
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		--
Provisiones sociales por pagar	203	66.750		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	94.563		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552		--
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553	19.541.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	161.313		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	490.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		--
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		--
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Provisiones deducibles	560		--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	161.313		Otros gastos de administración y ventas	561		--
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	20.031.000	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida en venta de activos	571		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencia de cambio	572		--
Reservas	304	376.635		Otros gastos no operacionales	573		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		--
Reexpresión monetaria	306	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	445.000	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	283.687		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.660.322		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	445.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.821.635		(-) Participación 15% de trabajadores	585	66.750	
				(-) 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	--	(-) Utilidad Gravable (584-585+589)	590	378.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	94.563
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	283.687

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	780
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Nombre 800 ANGEL RAMOS						Multas	775
Matr. No. 801 10252						TOTAL PAGADO	799
							94.563
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 94.563		---		---		---	