

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00081753

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991257322001	02	EXPEDIENTE	682089303	03	RAZON SOCIAL	FELDVA S.A.										
04	PROVINCIA	CAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYUL	07	COB. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYUL				
09	CALLE	AV. 25 DE JULIO (JUNIO A SUPERMEXI)					10	NUMERO	---	11	TELEF.	334008	12	FAX	582001			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MATERIALES DE CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSVALDO VALENCIA CISNEROS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090333811-9									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	150.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	231'065.621	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'686.589	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	4'202.360	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	92'373.114	TOTAL INGRESOS	499	231'065.621	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	320.344	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	52'402.305	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	227'634.804	
Otros activos corrientes	113	2'160.183	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	111'892.590	(-) Inventario final de productos terminados	504	92'373.114	
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	15'775.266	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	1'803.654	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'803.654	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'971.612	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	0	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	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	125'864.202	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	117'206.169	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	187'663.995	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'669.670	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	340.106	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'378.361	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	419.255	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'075.154	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	118'573.520	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'803.654	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	402.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	15'520.360	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'849.199	
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	566.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(447.573)	
Reexpresión monetaria	306	4072.155	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'298.155	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	125'864.202	(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%-Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	925.118	(-) 85% Rentas con impuesto único	586	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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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
REXP. MON.	0	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
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador		Impuestos retenidos	771	320.344
Nombre		SALDO A FAVOR	772	320.344
Matr. No.		IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo		Interés por mora	774	0
Cheque No.		Quitas	775	0
Banco		TOTAL PAGADO	779	0
Notas de Crédito (cantidad)				0
S/.				0