

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **0 0056825**EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0991257322001	68208	FECOVA S.A.	GUAYAS	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	AV. 25 DE JULIO (JUNTO A SUPERMAXI)	S/N	334098	582001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	62562	388	OSWALDO VALENCIA CISNERO	090333811-9										
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	197'239.467	Ventas gravadas con I.V.A.	401	832'157.169
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'110.346
Otras cuentas por cobrar	105	1'174.450	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	2'867.391
Mano de prod. termin. y mercad. en almacen	109	376'551.341	TOTAL INGRESOS	409	829'914.214
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	9'942.482	Compra de productos terminados	502	614'981.093
Otros activos corrientes	113	241.356	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	585'149.096	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
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	82'520.015	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	129'420.015	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	96'174.837	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	115'765.193	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 bienes, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS a beneficiarios 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	700'914.289	Inventario inicial de productos terminados	520	257'171.968
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	376'551.341
Cuentas por pagar	201	20'032.207	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	495'601.720
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	694.557	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'988.193
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'740.637	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'798.867
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	422'790.620	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'709.501
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	458'258.021	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'925.851
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'127.136
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	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	135'948.714
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	458'258.021	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	264'498.262
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 diferencia de cambio	572	895.329
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	895.329
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'114.042	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	68'918.903
Reexpresión monetaria	306	37'214.951	(+) 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	145'391.474	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43'935.801	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	68'918.903
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	242'656.268	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10'337.835
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	700'914.289	(-) 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	7'009.142	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'886.213	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	58'581.068
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'886.213	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'645.267
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	43'935.801

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	740	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					741	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
						(-) Anticipos pagados	770	9'942.482
						(-) Impuestos retenidos	771	0
						SALDO A FAVOR	772	0
						IMPUESTO A PAGAR	773	4'702.785
						Interés por mora	774	0
						Multas	775	0
						TOTAL PAGADO	799	4'702.785

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	500	ALFREDO TIGUA	IMPUESTO A LA RENTA	799	4'702.785
		Matr. No.	801	24.142			

S/ PRODUBANCO	S/ 4'702.785	643	PRODUBANCO	S/ 4'702.785
---------------	--------------	-----	------------	--------------