FORMULARIO 617

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019703

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991264647001	686221	FIDECTRA S.A.					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL			
EL ORO Y LA RIA		101	462055				
JERVICIOS DE GUARDIANIA		8328	388				
ECON. CARLOS LUIS MARTINEZ R.			09-10442116				

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	18.633.369	Ventas gravadas con I.V.A.	401	207167080
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	580.000.530	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	98.312.577	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	4.173.153.438
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		409	4.380.320.518
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	162.812.774	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
	114	799.758.250	(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Tierras, edificios e instalaciones	201	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	238.066.989	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	203	9.817.951	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	204	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	205	(63.143.083)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
	206	184.741.857	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	302	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	303	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	304	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	305	16.410.069	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	306	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
	307	16.410.069	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
	308	1.000.911.176	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	401	577.132.047		522	0
Documentos por pagar	402	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	403	328.118.115	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	4015085760
Obligaciones: IESS e impuestos	404	57.379.103	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
Otros pasivos corrientes	406	-0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	17.934.245
	407	962.629.265	Impuestos, contribuciones y otros	605	3.194.170
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	20.203.936
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	412	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	413	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-
Otros pasivos a largo plazo	414	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
	415	4.736.109	Otros gastos de administración y ventas	611	-0-
	416	4.736.109		612	305.315.782
	417	967.367.374	**GASTOS NO OPERACIONALES**		4.369.733.882
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	701	
Capital suscrito y/o asignado	501	10.000.300	Pérdida por diferencia de cambio	702	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	502	-0-	Otros gastos no operacionales	703	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	503	-0-		704	120.056.047
Reservas	504	2.748.774	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	705	120.056.047
Reserva por revalorización del patrimonio	505	112.285.175	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	(115.269.411)
Reexpresión monetaria	506	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	0
Otros superávits	507	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	508	24.178.495		709	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	509	(115.269.411)	Utilidad (o pérdida) antes de impuestos (601 - 612)	710	(115.269.411)
	510	33.543.802	(-) Participación trab. de utilidades	711	0
	511	1.000.911.176	(-) 85% Dividendos percibidos	712	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	713	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	601	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	714	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	602	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	715	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	603	-0-		716	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			**IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)**	717	(115.269.411)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)	718	0
			TUPAS, APUESTAS Y SIMILARES	719	IMPUESTO UNICO
				720	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	721	-0-
-0-	-0-		-0-	-0-	722	-0-
-0-	-0-		-0-	-0-	723	-0-
					724	-0-
			(-) Anticipos pagados	725	—
			(-) Impuestos retenidos	726	4.914.960
				727	4.914.960
				728	—
				729	—
				730	—
				731	—