A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991263284002	EXPEDIENTE	68763	03	RAZON SOCIAL	E/S FICOCELLI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
09	CALLE	GOMEZ RENDON Y TUNGURAHUA (ESO)	NUMERO	S/N	11	TELEF.	452636
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE COMBUSTIBLE	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDMUNDO RODRIGUEZ YERRE	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910352863			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	139.008.497	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.599.829.843
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24.708.361	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	40.545.201	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 almacén	109	61.024.750	Otras rentas	409	10.070.389
			TOTAL INGRESOS	499	15.609.900.232

B) ACTIVO CORRIENTE		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	36.778.423
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	14.459.827.046
Impuestos anticipados	112	65.326.449	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	32.082.067	(-) Inventario final de productos terminados	504	61.024.750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	363.735.321	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.122.948.126	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	124.485.131	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	78.823.971	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-213.500.039	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.112.757.189	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	40.985.999	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	-7.102.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	33.883.499	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.510.435.003	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	299.326.918	529	14.445.591.319	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	30.964.900	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	461.055.010
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.585.721	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.911.890
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	34.642.527
Otros pasivos corrientes	206	6.499.275	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	67.636.010
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	372.376.834	Impuestos, contribuciones y otros	555	12.834.870

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	994.928.602	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64.786.909
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	82.525.907
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	642.157.500	Intereses y comisiones	559	20.067.793
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	637.116.102	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.009.492.936	Otros gastos de administración y ventas	561	242.320.208

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	20.032.726
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	124.098.330	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20.032.726
Reserva por revalorización del patrimonio	305	83.050.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	155.503.033
Reexpresión monetaria	306	189.660.068	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	99.133.183	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	155.503.033
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.943.067	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.325.455
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.10.435.003	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.944.290	709	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.935.510	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	33.044.595
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	707	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	709	-

F) 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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	
Firma del representante legal CARLOS E. RIZA G. Nombre Contador Público Reg. Nro. C.M.R. 3618 Matr. No. 801 3618		29 ABR 1999 BANCO POPULAR SUCURSAL GUAYAQUIL 20 ABR. 1999	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 10.000			