

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ 6 No. A00003162

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG	0991277641001	02	EXERCICIO	69535	03	RAZON SOCIAL	FIBECI S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBILLO	GUAYAQUIL						
09	CALLE	CDLA. LA ALBORADA C.C. LA ROTONDA										10	NUMERO	1-30	11	SEÑAL	562262	12	PAIS	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62590	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR AMADOR ALVARADO SEMINARIO										17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	090768055						
18	FECHA DE EMISION	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	RECEPCION		

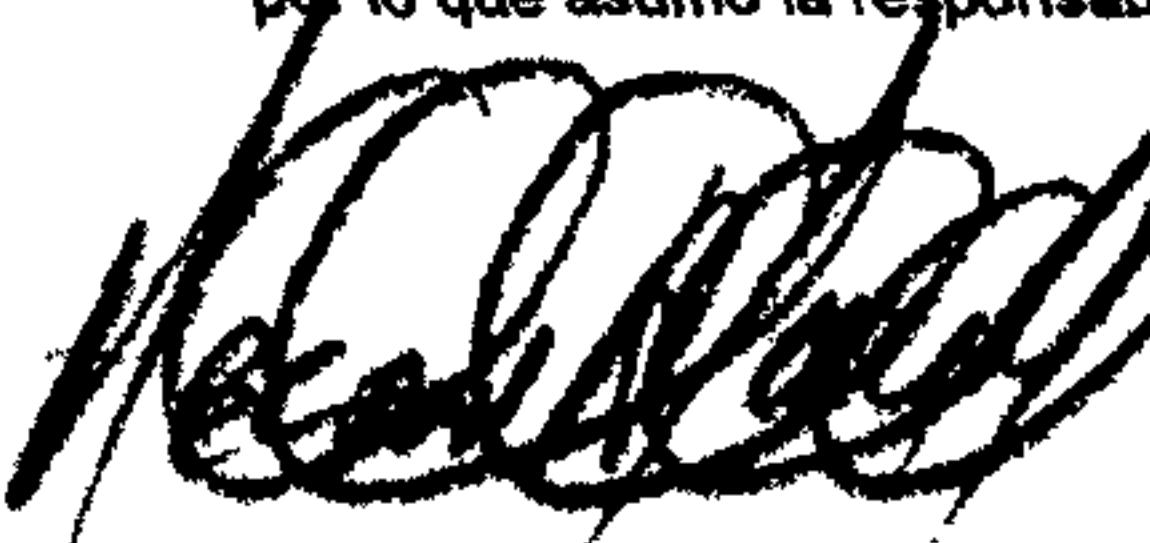
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'125.204		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'160.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'050.105		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(10.501)		(-) 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	1'250.100		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	327.026		TOTAL INGRESOS	499	3'160.500	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	2'910.400	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'741.934		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	1'250.100	
Trenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	850.000		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	222.360		Importaciones de materia	507	-	
Otros activos fijos	154	(22.236)		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(85.000)		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	965.124		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	-		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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'707.058		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	164.950		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'660.300	
Provisiones sociales por pagar	203	2.243		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.179		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	189.619	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	170.372		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'200.122	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	85.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	10.501	
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	170.372		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'485.242	
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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'308.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	(780.850)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.958	
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	9.536		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'536.686		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.958	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'707.058		(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.243	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	12.715	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.179	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.536	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	12.715	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Efectivo				Cheque No.			
Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Task: 060 S.A. R.U.C. 179476147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480028656

1999/02/17 S/8,518 Caja: 001001020 Tr.: 265