



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **A0 0071666**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (Ejerc. - Act.)

01	RUC	0591284974001	02	EXERCICIO	699299	03	RACION SOCIAL	FILAFONDOS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDELICOMISOS			
04	CIUDAD	JAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	QUAYACULL	07	COD. CANTON	390
08	FECHA	30 DE OCTUBRE			09	CANTON	QUAYACULL	10	NUMERO	203	
11	TEL. PRINCIPAL	322780			12	FAX	511308				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. FONDOS INVERSION Y FIDELICOMISOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368	
16	RAZON SOCIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALAN GIL AGUILAR			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911238277				
18	PROFESION	01	19	ADMINISTRACION	24	20	PROFESION	-	21	OTROS	-
22	AUDITOR EXTERNO	A-A	23	RAZON SOCIAL	003						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	418'014.510	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	9.433'384.391	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	2.609'439.199
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	560'717.947	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	466'171.430	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	2.284'376.884
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	4.893'816.083
110	Mercederías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Gastos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Gastos anticipados	277'302.723	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11.155'591.001	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.144'856.673	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	551'129.562	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	593'727.111	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes de socios y accionistas para futura cap.	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento de bienes	-
164	Participaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	2.022'400.379	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	1.499'684.174	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	522'716.205	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	12.272'034.317	520	Inventario inicial de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	554'567.541	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
202	Documentos por pagar	-	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
203	Provisiones sociales por pagar	178'284.731	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
204	Obligaciones: IESS e impuestos	69'037.543	601	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	845'095.983
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	602	Comisiones en ventas y publicidad	232'502.167
206	Otros pasivos corrientes	-	603	Gastos de gestión	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	801'889.815	604	Agua, luz, teléfono, télex y fax	76'602.961
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			605	Impuestos, contribuciones y otros	41'056.711
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	606	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	607	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
213	Obligaciones emitidas	-	608	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	609	Intereses y comisiones	230.525
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	610	Provisiones deducibles	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-	611	Otros gastos de administración y ventas	609'724.929
PATRIMONIO NETO			619	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	1.957'553.311
301	Capital suscrito y/o asignado	4.500'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	671	Pérdida en venta de activos	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	672	Pérdida por diferencia de cambio	-
304	Reservas	506'469.806	673	Otros gastos no operacionales	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	4'448.532	679	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
306	Reexpresión monetaria	52'806.508	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	2.936'262.772
307	Otros superávits	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	3.470'076.424	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2.936'262.772	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	11.470'164.502	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	2.936'262.772
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	12.272'034.317	585	(-) Participación 15% de trabajadores	444'556.742
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	2.491'706.030
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	2.491'706.030

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	704	IMPUESTO UNICO	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706	RENTAS FINANCIERAS	-	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
708	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-	709	IMPUESTO UNICO	-

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)				760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				770	(-) Anticipos pagados	770	-
				771	(-) Impuestos retenidos	771	-
				772	SALDO A FAVOR	772	-
				773	IMPUESTO A PAGAR	773	-
				774	Interés por mora	774	-
Firma del representante legal				775	Multas	775	-
Firma del contador				779	TOTAL PAGADO	779	-
Nombre: ALDO CAJOS W.							
Matr. No.: 801 08976							
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Banco			