

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. **B 00062636**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RAZON SOCIAL: **FEUENZA S.A.** (Handwritten: 30-186)

02 PROVINCIA: **GUAYAS** 03 EXPEDIENTE: **1016-78-03** 04 CANTON: **GUAYAS** 05 COD. CANTON: **390** 06 CIUDAD: **GUAYAS**

07 CALLE: **KENNEDY NORTE M2-807 SOAK 15** 08 NUMERO: **10** 09 TELEF.: **399441** 10 TELEF.: **399440**

11 ACTIVIDAD ECONOMICA: **REPRESENTACION - INSPECCION - C/ROS.** 12 COD. ACTIVIDAD ECON.: **00001** 13 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

14 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN CARLOS LAFRAN** 15 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **171007363-4**

16 DIRECCION: **1** 17 ADMINISTRACION: **4** 18 PRODUCCION: **23** 19 OTROS: **24** 20 AUDITOR EXTERNO: **25** 21 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	9.726.077	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	30.504.877	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	220.179.992
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	397.835.832	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	52.881.619	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	82.127.344
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	302.307.336
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	487.948.428	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.293.829	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43.827.262	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	5.559.327	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41.561.773	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		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		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	529.510.201	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	486.342.917	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	1.925.223	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.967.052	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82.795.732
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.835.380	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	57.937.589
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	43.772.026
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	494.087.568	Impuestos, contribuciones y otros	555	340.030
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.804.845
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2.374.750
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	143.966.648
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	494.087.568	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	274.711.570
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	9.599.944
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	5.261.090
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14.861.034
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.734.732
Reexpresión monetaria	306	16.434.215	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.136.554	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.741.867	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.734.732
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35.422.633	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.078.927
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	529.510.201	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.295.102
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.331.163
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.963.939

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.741.867
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	CH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98).

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(+) Pagos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	7.628.619
SALDO A FAVOR	772	7.717.665
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Penas	775	
TOTAL PAGADO	799	

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **800** FREYRE GUAYAS

Matr. No.: **801** 12.087

30-001-006710-4
Valor: S/.0**
R046904F60P04J10071 REF:7615900