

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

DECLARACION DE DEPUESTA A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SINGIESTAD
PERIODO FISCAL 199 No. A8 D05 9177

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099128894500	7018	FELVENZA S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
KENNEDY NORTE 8VA ETAPA MZ 807		15	299441
INSPECCIONES SERVIC. VARIOS		00001	388
JAIME OPAZO L.			1710073634
1	2	-	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'042.806	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	105'031.918	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		1.940'834.11
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	630.342.543	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16'972.658	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	26'280.208	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		17'360.29
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			1.958'194.41
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Repuestos anticipados	112	41'580.880	Compra de productos terminados		-
Activos corrientes	113	7'975.362	Importaciones de productos terminados		-
ACTIVO CORRIENTE	119	802'281.059	(-) Inventario final de productos terminados		-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.		-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		1.940'834.11
Exportaciones		-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Dividendos percibidos		-
Rentas exentas y no gravad.		-
Rentas con impuesto único		-
Otras rentas		17'360.29
		1.958'194.40

COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento de maquinarias	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Inventario final de productos en proceso	512
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	340'849.395	
Comisiones en ventas y publicidad	18'993.850	
Gastos de gestión	-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	130'533.478	
Impuestos, contribuciones y otros	3'719.812	
Depreciación de bienes y amortizaciones	58'077.778	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	4'261.904	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-	
Intereses y comisiones	-	
Provisiones deducibles	-	
Otros gastos de administración y ventas	1.238'572.638	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.795.008.855	

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	575	-
Pérdida por diferencia de cambio	576	9'667.468
Otros gastos no operacionales	577	86'736.587
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	96'404.055
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	66'781.541
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	66'781.541
(-) Participación 15% de trabajadores	585	10'017.231
(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	56'764.310
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'352.862
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'411.448
IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21'911.328
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'082.290
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	8'316.690

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'411.448
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	704	705	706	709	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		720	11'352.862
IMP	730	-	EJER IMP	731	-	ING TRAM	732	-	FECH ING	733	-	730	-
IMP	740	-	EJER IMP	741	-	ING TRAM	742	-	FECH ING	743	-	740	-
IMP	750	-	EJER IMP	751	-	ING TRAM	752	-	FECH ING	753	-	750	-

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 ANTERIOR	41'580.880
	30'228.018

LUIS FLORES
14105