

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00069762**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991286268001	02	EXPEDIENTE	70282	03	RAZON SOCIAL:	FILLATIERRA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	G. BORDOVA Y AV. 9 DE OCTUBRE												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS Y VENTA DE BIENES INMUEBLES												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	358									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. EDGARDO MARMOL AGUIRRE												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908396009												
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	0
25	R.M.A.E.	0												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.422.834	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	176.596.504
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10.420.360	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	176.596.504
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	4.736.543	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	18.579.737	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	245.736	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	57.686.737	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	11.561.921	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. <sup>25 JUN 1998</sup>	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	46.370.552	Mano de obra indirecta	511	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	64.950.289	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.372.063	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52.340.660
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.777.090	Comisiones en ventas y publicidad	552	8.240.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	8.149.153	Impuestos, contribuciones y otros	555	309.420
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.995.343
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	89.230.361
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	8.149.153	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	154.116.084
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	1.057.119	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.877.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	22.480.420
Reexpresión monetaria	306	20.194.025	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.341.725	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.331.267	<b>Utilidad Neta (580+581-582-583)</b>	584	22.480.420
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	56.801.136	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.372.063
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	64.950.289	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	19.108.357
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4.777.090
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.331.267

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	19.108.357
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	4.777.090
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.331.267

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---	---------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0
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)									
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>									
(-) Anticipos pagados									
(-) Impuestos retenidos									
<b>SALDO A FAVOR</b>									
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>									
Interés por mora									
Multas									
<b>TOTAL PAGADO</b>									
Notas de Crédito (cantidad)									
Effectivo	52.364	0	0	0	0	0	0	0	0
Matr. No.	801	322	0	0	0	0	0	0	0