

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0005874

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991286322001	02	SECTOR	70288	03	RAZON SOCIAL	FILOMUSI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	Ciudad	DURAN	
09	CALLE	KM. 6 1/2 VIA DURAN TAMBO			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CALDERON VALLE ENRIQUE A					17	CED. DE DURENDA DE PASAPORTE	99045250-B						
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ARREND. EXTERNO	25	SEÑAL		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	91,241		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3,655,468		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499		
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	114,355		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3,861,064		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			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			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			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		
Participaciones 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	3,861,064		Inventario inicial de productos terminados	520		
				(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Cuentas por pagar	201	209,831		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3,861	
Provisiones sociales por pagar	203			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206			Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	209,831		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213			Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214			Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3,861	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	209,831		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		Pérdida por diferencia de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3,861)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1,348,767)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3,861)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3,651,233		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,861,064		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA ING. 733				
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA 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 58)				(-) TOTAL COM. 760			
				(-) Anticipos pagados 770			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>				(-) Impuestos retenidos 771			
				SALDO A FAVOR 772			
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: JOSE SILVA AMORES Matr. No: 801 Cheque No: 17-305				IMPUESTO A PAGAR 773			
				Interés por mora 774			
S/. S/. S/				Multas 775			
				TOTAL PAGADO 799			
				Banco	Notas de Crédito (cantidad)		