

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0000156

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912863400002	EXPEDIENTE	10543	03	RAZON SOCIAL	FIDELANE SA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LA LIBERTAD	07	COD. CANTON	2045	08	CIUDAD	LA LIBERTAD			
09	CALLE	AV SEGUNDA CALLES 23 y 24					10	NUMERO	0	11	TELEF.	705479	12	FAX	786760		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE MANEJO DE BIENES Y LIMPIEZA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9200	15	TIPO CONTRIBUYENTE	102					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN GUEDA AGUIRRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	11021382260								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	X	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'946.329	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	90'896.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'000.000	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'200.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	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	34.829
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	90'930.829	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	933.320	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'680.249	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	50'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	17'608.840
(-) Depreciación acumulada	155	8'936.666	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	9'536.666
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'063.334	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.		
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	1'008.620	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'145.752
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	17'675.631
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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'008.620	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68'752.203	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	4'532.170	Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	522	0
Provisiones sociales por pagar	203	980.103	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	54'360.889
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'239.130	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'086.238
Otros pasivos corrientes	206	708.437	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'158.046
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'460.291	Gastos de gestión	553	1'134.569

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'277.136	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'277.136	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59'737.427	Intereses y comisiones	559	9'462.174

PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'841.027
Reservas	304	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros superávits	307	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'014.470	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'722.913
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'014.470	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	68'752.203	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) AMORTIZACION PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'722.913
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	708.437
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
RENTAS FINANCIERAS	704	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
IMPUESTO UNICO	709	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'014.470
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'003.619
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 743	0
DECLARACION DE VERDAD			FECH. ING. 743	0	749
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)			FECH. ING. 743	0	759

FIRMAS Y PAGOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal			(-) Total compensaciones	760	0	
Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	0	
Nombre	800	JUAN GUEDA AGUIRRE	(-) Impuestos retenidos	771	933.920	
Matr. No.	801	0381	SALDO A FAVOR	772	0	
Efectivo	0	Cheque No.	0	IMPUESTO A PAGAR	773	69.699
S/. 162.309	0	Banco	0	Interés por mora	774	63'336
Notas de Crédito (cantidad)			0	Multas	775	29.274
TOTAL PAGADO			799	TOTAL PAGADO	799	162.309

28 JUN 1995