

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201	RUC 0991298401001	152	AÑO 1999	
202	RAZON SOCIAL FEMINELA S.A.	154	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
203	EXPEDIENTE 7090194			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 387.682	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 --	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS		
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
ESTOS ANTICIPADOS	312 681.061	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1'068.743	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 520'858.601	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRERA	709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 520'858.601	MANO DE OBRERA INDIRECTA	711 --	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	379 521'927.344	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
COMIDAS POR PAGAR	401 271'112.194	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 271'112.194	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1'056.403	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
	EXTERNOS	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 --		AL EXTERIOR	761 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --	
TOTAL DEL PASIVO	420 271'112.194	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 --	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 --	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1'056.403	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
RESERVAS	504 451.930	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 246'419.623	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --	
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (1'056.403)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (1'056.403)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 250'815.150	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 1'056.403	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 521'927.344	(=) UTILIDAD	803 - 802 (1'056.403)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805 (1'056.403)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FEMINELA S.A.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 01247		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (1'056.403)	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 EN EL PAIS 714.434	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 EN EL EXTERIOR --	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --	
		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 --	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 (341.969)	
		IMPUESTO A LA RENTA	818 --	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 (341.969)	
		(-) ANTICIPOS	819 681.061	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 --	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 --	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 681.061	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 --			
INTERESES POR MORA	903 --			
MULTAS	904 --			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 --			
EFFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		
810 --	811 --	812 -- 813 --		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		
910 --	911 --	912 -- 913 --		



BANCO DEL PACIFICO 16/MAR/2000
 30 001 308916 - 0
 Val: 5/0 * CAJA:0261 REF:4445710

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A 00039685

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991298401001	02	EXPEDIENTE	090194	03	RAZON SOCIAL	FEMINELA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	809	11	TELEF.	452819	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION TELEF, ELECT, CIVILY MEC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LAURA PRIETO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091297183-4										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	744.899	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	-	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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	681.061	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.425.960	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			ACTIVO NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	340.430.458	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Contribuciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Otros activos no corrientes	165	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	340.430.458	(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	270.413.008
ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Capital suscrito y/o asignado		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Aportes de socios o accionistas para futura cap.		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Reservas		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Reserva por revalorización del patrimonio		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Reexpresión monetaria		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Otros superávits		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Capital suscrito y/o asignado		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Aportes de socios o accionistas para futura cap.		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Reservas		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Reserva por revalorización del patrimonio		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Reexpresión monetaria		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Otros superávits		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			(-) Anticipos pagados	770	
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)					(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal					SALDO A FAVOR	772
Firma del contador					IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 WILSON MORAN					Interés por mora	774
Matr. No. 801 01247					Multas	775
Efectivo					TOTAL PAGADO	799
Cheque No.					Banco	
S/.					Notas de Crédito (cantidad)	