

**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 1998 No. A00032521**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991341919001 02 EXPEDIENTE: 80943 03 RAZON SOCIAL: FILVEC S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUIL. 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUIL.  
 09 CALLE: LAQUERIZO PORINO Y 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO: 1119 11 TELEFONO: 310292 12 FAX: --  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIAL, AGRICOLA, MERC., PROD. PESQ. 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61920 15 REPRESENTANTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AB. EDUARDO CORONEL DE LENOS 17 COD. IDENTIFICACION DE PASAPORTE: 0907226328  
 18 DIRECCION: -- 19 ADMINISTRACION: -- 20 PRODUCCION: -- 21 OTROS: -- 22 APLICACION EXTERNA: -- 23 RAZON: --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000	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	--	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	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'000.000</b>	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Gastos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'000.000</b>	Inventario inicial de materia prima	505	--
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinarias, equip.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra indirecta	511	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>--</b>	Suministros y materiales	512	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inversiones, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y telefonía	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>--</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'000.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522</b>	<b>--</b>
Cuentas por pagar	201	310.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
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, telefax y fax	554	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	310.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>310.000</b>	Depreciación de bienes e 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	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>--</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>310.000</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>310.000</b>	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	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>--</b>
Reservas	304	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(310.000)</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'944.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	(4'944.000)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(310.000)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(310.000)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4'690.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'000.000</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	<b>(310.000)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>--</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(310.000)

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	<b>(310.000)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>--</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--

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	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	--
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>--</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>--</b>
Interés por mora	774	--
Multas	775	1.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>779</b>	<b>1.000</b>

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800 A. MEDINA R.  
 Matr. No.: 801 0.24913

Effectivo: Si. 1.000  
 Cheque No.: --  
 Banco: --  
 Notas de Crédito (cantidad): --