

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **No. B 00077798****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1342826001	02	EXPEDIENTE	4114	03	RAZON SOCIAL	TEGROS S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	0	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Ave. Jaime Roldos y Calle Publica
10	NUMERO	03	11	TELEF.	886572	12	FAX	888788
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Ventas de Bienes	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan Alfredo Zurita Salazar	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902520524	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	125.600	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 almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	125.600	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	553' 046.000	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mantenimiento de maquinaria, equip., y edif. de fábr.	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	553' 046.000	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr.	510	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	4' 81.700	Seguros de bienes muebles, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4' 81.700	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	553' 053.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	554' 053.300	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	554' 053.300	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	554' 053.300	Otros gastos de administración y ventas	561	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5' 000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5' 000.000	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	554' 053.300	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 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 a 589))</b>	590	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 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 a 589))</b>	590	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) 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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	---	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	---
				Nombre 800 Jaime Cruz				(-) Impuestos retenidos	771	---
Matr. No. 801 0 28172				SALDO A FAVOR				772	---	
Efectivo				Cheque No. ---				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				Interés por mora	774	---
S/. 5.000				S/. ---				Multas	775	5.000
				TOTAL PAGADO				779	5.000	



74.1/4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAGINA

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 N° A00045534

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991342826001

74114

"FEGRA S.A."

Guayas

-09

Guayaquil

390

Guayaquil

Avda. Jaime Roldos Km. 2 1/2 (Urdenor)

s/n

886572

888788

Compra Venta de Bienes

83101

388

Ing. Alfredo Zurita Salazar

0902520524

1

1

---

---

---

---

ACTIVO CORRIENTE

101

3'110.680

102

---

103

---

104

---

105

---

106

---

107

---

108

---

109

---

110

---

111

---

112

6'583.586

113

2'722.120

114

12'416.386

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas

Exportaciones

(-) Devoluciones y descuentos en ventas

Dividendos percibidos

Rentas exentas y no gravad.

Rentas con impuesto único

Otras rentas

TOTAL INGRESOS

ACTIVO FIJO

151

719'575.854

152

---

153

---

154

---

155

---

156

719'575.854

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

---

162

4'981.700

163

---

164

---

165

---

166

---

167

4'981.700

168

736'973.940

PASIVO CORRIENTE

201

---

202

---

203

---

204

---

205

---

206

---

207

---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

---

212

566'344.086

213

---

214

---

215

566'344.086

216

566'344.086

PATRIMONIO NETO

301

5'000.000

302

---

303

---

304

---

305

1'495.000

306

164'134.854

307

---

308

---

309

---

310

170'629.854

311

736'973.940

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

---

702

---

703

---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

---

705

---

706

---

707

---

708

---

709

---

710

---

711

---

712

---

713

---

714

---

715

10.000

716

10.000

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

720

---

721

---

722

---

723

---

724

---

725

---

726

---

727

---

728

---

729

---

730

---

731

---

732

---

733

---

734

---

735

---

736

---

737

---

738

---

739

---

740

---

741

---

742

---

743

---

744

---

745

---

746

---

747

---

748

---

749

---

750

---

751

---

752

---

753

---

754

---

755

---

756

---

757

---

758

---

759

---

760

---

761

---

762

---

763

---

764

---

765

---

766

---

767

---

768

---

769

---

770

---

771

---

772

---

773

---

774

---

775

---

776

---

777

---

778

---

779

---

780

---

781

---

782

---

783

---

784

---

785

---

786

---

787

---

788

---

789

---

790

---

791

---

792

---

793

---

794

---

795

---

796

---

797

---

798

---

799

---

800

---

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)

FEGRA S.A.

Nombre

800

Dora Pazmiño

Matr. No.

801

0.4795

Electivo

802

Si

803

Si

804

Si

805

Si

806

Si

807

Si

808

Si

809

Si

810

Si

811

Si

812

Si

813

Si

814

Si

815

Si

816

Si

817

Si

818

Si

819

Si

820

Si

821

Si

822

Si

823

Si

824

Si

825

Si

826

Si

827

Si

828

Si

829

Si

830

Si

831

Si

832

Si

833

Si

834

Si

835

Si

836

Si

837

Si

838

Si

839

Si

840

Si

841

Si

842

Si

843

Si

844

Si

845

Si

846

Si

847

Si

848

Si

849

Si

850

Si

851

Si

852

Si

853

Si

854

Si

855

Si

856

Si

857

Si

858

Si

859

Si

860

Si

861

Si

862

Si

863

Si

864

Si

865

Si

866

Si

867

Si

868

Si

869

Si

870

Si

871

Si

872

Si

873

Si

874

Si

875

Si

876

Si

877

Si

878

Si

879

Si

880

Si

881

Si

882

Si

883

Si

884

Si

885

Si

886

Si

887

Si

888

Si

889

Si

890

Si

891

Si

892

Si

893

Si

894

Si

895

Si

896

Si

897

Si

898

Si

899

Si

900

Si

Superintendencia de Compañías

R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998