



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0080566

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991355413001 202 RAZON SOCIAL FERERSA'S DEL ECUADOR INTERNACIONAL S.A. 203 EXPEDIENTE 746559

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	759.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	70,346.71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	547.72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	229,309.31
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4,015.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	303,882.93

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	659.57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,115.93
VEHICULOS	353	529.38
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	800.66
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,504.22

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	151.67
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	16,060.62
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	101.11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	16,111.18
TOTAL DEL ACTIVO	399	321,498.33

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	178,253.53
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,051.81
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	121.99
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	52,936.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	232,363.40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	232,363.40

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	238.10
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	116.84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	87,123.38
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,637.77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	18.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	89,134.93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	321,498.33

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 531 1.17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 13502

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3.33
INTERESES POR MORA	903	0.10
MULTAS	904	0.20
TOTAL PAGADO	909	3.63

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	3.63	921	-	922	-	923	-	924	-
US\$	3.63	US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	436,867.92
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	28,011.67
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
	606	-
	607	-
	608	-
TOTAL INGRESOS	609	408,856.25

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	787.45
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	533,078.64
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	193,776.04
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	340,090.05

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11,386.68
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8,083.08
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,462.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	686.36
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	231.93
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	547.73
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	36,905.90
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,438.93
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	4,247.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	67,990.51

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	775.69

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	563,988.60
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	563,122.54
(=) UTILIDAD	801 - 802	866.06
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		6,146.02
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	7,012.08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,051.81

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		775.69
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	806	-
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	753.52
(+) 96% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(+) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	22.17
IMPUESTO A LA RENTA		3.33
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		18.84
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
TOTAL RENTA	815 - 816 - 819 > 0	3.33
TOTAL SALDO A FAVOR	815 - 816 - 819 < 0	-

FILANBANCO
27 JUL 2000

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 033		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE EMPRESAS DECLARACION ANUAL		10023187	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991355413001		RAZON SOCIAL PEREZA'S DEL ECUADOR INTERNACIONAL S.A		EXPEDIENTE 7465996	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	15'948.870	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		9.174'226.320	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.477'280.910	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	11'502.120	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		588'245.000	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4.815'495.510	TOTAL INGRESOS		8.585'981.250	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		16'536.490	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		11.194'651.440	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	84'318.360	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.381'541.530	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		4.059'296.840	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	13'850.970	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23'434.530	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
VEHICULOS	11'116.980	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
DEPRECIACION ACUMULADA	16'813.860	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	31'588.620	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3'185.070	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	337'273.020	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2'123.310	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	338'334.780	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	6.751'464.930	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		7.141'891.000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	3.743'324.130	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	22'088.010	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		239'120.280	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	2'561.790	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		149'744.680	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.111'657.470	GASTOS DE VIAJE		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.879'631.400	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		93'708.470	
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		14'413.560	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		4'880.530	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		11'502.330	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES		775'023.900	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
TOTAL DEL PASIVO	4.879'631.400	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		30'217.530	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		89'28.430	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.427'800.710	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS	2'453.740	PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALOR		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.829'590.980	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		16'289.400	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	34'393.170	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	395.640	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		11.843'760.600	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.871'833.530	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		11.825'573.340	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.751'464.930	(-) UTILIDAD		18'187.200	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		129'066.420	
ANTERIOR PROXIMO AÑO	24.474	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		147'253.600	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		22'088.052	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslader el campo 780)		16'289.400	
		EN EL PAIS		-	
		EN EL EXTERIOR		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		15'823.320	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE		466.170	
		IMPUESTO A LA RENTA		69.926	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		396.245	
		(-) ANTICIPOS		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
		TOTAL RENTA		69.926	
		TOTAL SALDO A FAVOR		-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	69.926				
INTERESES POR MORA	2.104				
MULTAS	4.200				
TOTAL PAGADO	76.230				
EFFECTIVO SUYES	-	CHEQUE SUYES	-	DEBITO BANCARIO SUYES	-
NOTA DE CREDITO SUYES	-	COMPENSACION SUYES	-		
EFFECTIVO DOLARES	-	CHEQUE DOLARES	-	DEBITO BANCARIO DOLARES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	COMPENSACION DOLARES	-		
U.S.\$	76.230	U.S.\$	-	U.S.\$	-