

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00066612	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
901 RUC 0991374582001	902 RAZON SOCIAL FERPER S.A.			903 EXPEDIENTE 76290	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 74'357.280	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 80'389.928	
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 7'141.181	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	608 310.399
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 80'700.327	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 42.286	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 63'473.040	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 91'498.461	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	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 OBRA DIRECTA		709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHIC.		713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2'623.500	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 742.200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1'881.300	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 83'379.761	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 63'516.326	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 -	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 1'713.323	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 12'662.189	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 1'713.323	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 72'005.127	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		760 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES		761 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR		762 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 72'005.127	PROVISIONES DEDUCIBLES		763 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 73'718.450	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 3'867.032	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765 682.034	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000/000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766 17'211.255	
(-) 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 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 103.341	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775 (26.254)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 4'584.224	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 26.254	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512 9'661.311	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 83'379.761	(-) UTILIDAD		801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		803 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804 -	
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%)		803 + 804 - 805	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 -	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 775)		808 (26.254)	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809 -	
		EN EL PAIS		810 -	
		EN EL EXTERIOR		811 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813 -	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		IMPUESTO A LA RENTA		816 -	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817 (26.254)	
		(-) ANTICIPOS		818 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 -	
		TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	
		TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	
		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO		901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 -			
INTERESES POR MORA		903 -			
MULTAS		904 80.700			
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 905 80.700			
EFFECTIVO SUÑES		CHEQUE SUÑES		DEBITO BANCARIO SUÑES	
910 80.700	911 -	912 -	913 -	914 -	915 -
916 -	917 -	918 -	919 -	920 -	921 -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
922 -	923 -	924 -	925 -	926 -	927 -
928 -	929 -	930 -	931 -	932 -	933 -



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0065439

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	10991374582001	02	EXPEDIENTE	76290	03	RAZON SOCIAL	FERPER S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. Fco. de Orellana	10	NUMERO	-	11	TELEF.	391210	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y COMERCIALIZACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DEREK J. HYSLOP SALAZAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909019747														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.688.417	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	6.326.948	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	42.286		408	149.515
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	149.515
Inventarios en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	7.951.226	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25.008.877	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2.623.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	(479.850)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.143.650	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27.152.527	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.713.323	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15.630.172	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	28.048
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15.630.172	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.343.495	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	28.048
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103.341	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	121.467
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.584.224	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	121.467	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	121.467
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.809.032	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27.152.527	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	121.467
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.367

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	91.100
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Nombre 800 MTorres						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Matr. No. 801 0635							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
-		-		-		-	