

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00057944

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	001384693001	02	EXERCICIO	77134	03	RAZON SOCIAL	FILDE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	TELEFONO	564400											
10	NUMERO	1036	11	FAX	0	12	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906045448											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ELENA ARCOS DE LEONHARDT	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906045448	18	FECHA DE EMISION	0											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	183.186.803	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Vehículos	153	0	Compras de materia prima	506	0
Otros activos fijos	154	0	Importaciones de materia prima	507	0
(-) Depreciación acumulada	155	4.136.805	(-) Inventario final de materia prima	508	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	179.049.998	Mano de obra	509	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		DEPRECIACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Depreciación de maquinarias, equip. y de fra.	510	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Mano de obra indirecta	511	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Suministros y materiales	512	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Seguros de inventarios, maquinarias y edif.	513	0
Otros activos no corrientes	165	21.362.572	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21.362.572	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	200.412.570	Otros gastos de fabricación	517	0
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIOS			
Cuentas por pagar	201	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	0
Otros pasivos corrientes	206	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Sueldos, salarios, pensiones sociales e indemnizaciones	551	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	155.981.100	Comisiones, honorarios y publicidad	552	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16.362.572	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones emitidas	213	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	172.343.672	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.184.608
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	172.343.672	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Intereses y comisiones	559	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Provisiones deducibles	560	0
Reservas	304	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.245.830	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	3.184.608
Reexpresión monetaria	306	25.007.676	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros superávits	307	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.184.608)	Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.068.898	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	200.412.570	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.184.608)
		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	0
		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	0
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	0
		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	0
		(-) Participación 15% de trabajadores		585	0
		(-) 85% Dividendos percibidos		586	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)		590	0
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(3.184.608)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	0
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	0			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0			
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0			
REEXP. MON.	751	0						759	0			
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	0	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	0	
								(-) Impuestos retenidos		771	0	
Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	0	
								IMPUESTO A PAGAR		773	0	
Nombre								800	JOSE/QUIMI B	Interés por mora	774	0
Matr. No.								801	4397	Multas	775	1.000
Efectivo								Cheque No.	0	TOTAL PAGADO	789	1.000
Si.								1.000	Banco	0	Notas de Crédito (cantidad)	0
Si.								0	0	0	0	0