DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991337528001	77421	FEZPRO S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
10 DE AGOSTO Y JOSE MASCOTE			1803	329205	361809
FERRETERIA			62546	386	
ENRIQUE EDUARDO ZAMBRANO BASURTO				0910624378	
1	6	---	---	---	---

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	7'754.101	Ventas gravadas con I.V.A.	95'313.200
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	8'362.260
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	95'310.141	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	1'253.101	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	[redacted] Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no graved.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	32'139.393
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	115'843.461		135'814.853
Mercaderías en tránsito	---	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	761.495	Compra de productos terminados	86'993.188
[redacted]activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
	218'416.097	(-)Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventa[redacted] prima	---
[redacted]nos, edificios e instalaciones	---	Cô[redacted]materia pri[redacted]	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	25'911.416	[redacted]ones de metale[redacted]	---
Vehículos	5'734.200	[redacted]	---
Otros acti[redacted]s fijos	1'433.550	[redacted]de obra directa[redacted]	---
(-) Deprecl..ción acumulada	12'068.928	[redacted]ciación de maquinaria, e[redacted] y edif. de fra.	---
	21'010.238	M[redacted]da obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Sum[redacted]	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de [redacted], maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energ[redacted] y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros [redacted]orización	---
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
	---	(-) Inventario final de productos en proceso	---
	239'426.335	Inventario inicial de productos terminados	101'794.343
[redacted]VO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	115'843.461
[redacted]s por pagar	111'877.223		72'944.070
Documentos por pagar	---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
[redacted]siones sociales por pagar	1'353.538	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	53'459.153
[redacted]aciones: IESS e impuestos	1'579.480	Comisiones en ventas y publicidad	2'415.241
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	2'280.000
Otros pasivos corrientes	11'254.120	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	3'005.743
	126'364.369	Impuestos, contribuciones y otros	442.175
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	3'515.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	40'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	63'888.298	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	225'661
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	---
	103'888.298	Otros gastos de administración y ventas	600.237
	230'252.667		65'943.210
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	[redacted]000.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	185.210
Reservas	228.945		185.210
Reserva por revalorización del patrimonio	7'202.360	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)**	<3'257.637>
Reexpresión monetaria	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	<3'257.637>	**Utilidad Neta (590+591+592-593)**	<3'257.637>
	9'173.668	(-) Participación 15% de trabajadores	---
	239'426.335	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'446.078	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---		<3'257.637>
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	684.583	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		**Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 691)**	<3'257.637>

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
---	---	---	---
---	---	---	---
	---		---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) Anticipos pagados	---
(-) Impuestos retenidos	761.495
	761.495

	135.815
	135.815

ENRIQUE ZAMBRANO B.
GERENTE GENERAL

R. Morante
012658

S/. 135.815	S/. ---	---	S/. ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª COPIA CONTRIBUYENTE
Tam Editores RUC 1790013447001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO DE MAYO
19 ABR. 1999
CAJA 001006002

FILANBANCO 0110420012342

1999/04/19 $:135.815 Cajas 001006002 Tran 221