

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0067665**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991389830001	02	EXPEDIENTE	77704	03	RAZON SOCIAL:	FELCO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA LA FUENTE MZ 3 V 8 Depto. C-1					10	NUMERO	0	11	TELEF.	208553	12	FAX	0			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA TERESA ARICHABALA GONDERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901475418									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	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		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>0</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>0</b>		Inventario inicial de materia prima	505	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43.057.940		Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Vehículos	153	0		Costo de obra directa	509	0	
Otros activos fijos	154	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
(-) Depreciación acumulada	155	913.500		Materia de obra indirecta	511	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>42.144.440</b>		Suministros y materiales	512	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
Otros activos no corrientes	165	8.151.325		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>8.151.325</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>50.295.765</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>0</b>	
Cuentas por pagar	201	0		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>0</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	630.000	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33.871.325		Intereses y comisiones	559	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>33.871.325</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>630.000</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>33.871.325</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	
Reservas	304	0		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>( 630.000 )</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.405.730		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	9.648.710		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 630.000 )		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>16.424.440</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>50.295.765</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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.		EJER. IMP. 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: <i>Maria Arichabala</i>									(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador: <i>Jose Quiji B</i>									(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre: 800 JOSE QUIJI B									<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>0</b>
Matr. No. 801 3322									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>0</b>
Efectivo: S/. 1.000									Interés por mora	774	0
Cheque No.: 0									Multas	775	1.000
Banco: 0									<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>1.000</b>
Notas de Crédito (cantidad): 0											
S/. 0											



FILANBANCO 0110480319260

1999/09/07 97.1.000 Caja: 001001016 Tr.: 31