

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00016048	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991389830001		202 RAZON SOCIAL FELDO S.A.		203 EXPEDIENTE 77704	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
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	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---
BIENES EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
ACTIVO FIJO	315	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	65.878.648	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	318	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	3.703.408	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	321	62.175.240	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	322	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS 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	8.151.325	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	8.151.325	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	70.326.565	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	---
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	754	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	755	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	1.004.685
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	33.871.325	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES	761	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	762	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	763	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	33.871.325	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	---
TOTAL DEL PASIVO	420	33.871.325	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---
500 PATRIMONIO NETO	501	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	1.004.685
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	32.962.268	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	(1.004.685)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(502.343)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.004.685)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	36.455.240	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	70.326.565	(-) UTILIDAD	804	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	---
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Metr. No. 3322			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	(1.004.685)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
PAGO PREVIO	901	---	EN EL PAIS	811	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	EN EL EXTERIOR	812	---
INTERESES POR MORA	903	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
MULTAS	904	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
TOTAL PAGADO	905	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
EFFECTIVO SUQUES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	---
CHEQUE SUQUES	911	---	= UTILIDAD GRAVABLE	817	---
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	---	IMPUESTO A LA RENTA	818	---
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	(1.004.685)
COMPENSACION SUQUES	914	---	(-) ANTICIPOS	820	---
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
CHEQUE DOLARES	921	---	TOTAL RENTA	822	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	---	TOTAL SALDO A FAVOR	823	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	---	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
COMPENSACION DOLARES	924	---	78 11:19:06 03/24/2000 0 0 mcastill		
U.S.\$			ON 3070 PAG.IMPUESTOS		
			Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P		
			Sticker No. : 37-001-011584-3		
			S/O BANCO BOLIVARIANO		

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 0 0069879

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												ENERO-ABRIL 1999							
01	RUC	0991389830001	02	EXPEDIENTE	77704	03	RAZON SOCIAL	FELDO 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	--	11	TELEF.	208.553	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR. VENTA DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA TER SA ARICHABALA CORDERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901475418										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--				
ESTADO DE SITUACION												ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS							
Caja, bancos												101	--	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	--	Ingresos no operacionales		405	--		
Inventario de materia prima												106	--	Rentas exentas y no gravad.		406	--		
Inventario de productos en proceso												107	--	Rentas con impuesto único		407	--		
Inventario de suministros y materiales												108	--	Otras rentas		408	--		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	--	TOTAL INGRESOS		499	--		
B) Mercaderías en tránsito												110	--	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios												111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501	--
Impuestos anticipados												112	--	Compra de productos terminados				502	--
Otros activos corrientes												113	--	Importaciones de productos terminados				503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	--	(-) Inventario final de productos terminados				504	--
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima				505	--		
Terrenos, edificios e instalaciones												151	43.057.940	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	1.415.843	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.				510	--
TOTAL ACTIVO FIJO												159	41.642.097	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	--	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	8.151.325	Otros gastos de fabricación				517	--
(-) Amortización acumulada												166	--	Inventario inicial de productos en proceso				518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	8.151.325	(-) Inventario final de productos en proceso				519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	49.793.422	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	--	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	502.343		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios				557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	33.871.325	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558	--
Obligaciones emitidas												213	--	Intereses y comisiones				559	--
Otros pasivos a largo plazo												214	--	Provisiones deducibles				560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	33.871.325	Otros gastos de administración y ventas				561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	33.871.325	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569	502.343
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 tesor.												302	--	Pérdida por diferencias de cambio				572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	--	Otros gastos no operacionales				573	--
Reservas												304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	--
Reserva por revalorización del patrimonio												305	2.405.730	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	(502.343)
Reexpresión monetaria												306	9.018.710	(+ Gastos no deducibles (en el país)				581	--
Otros superávits												307	--	(+ Gastos no deducibles (en el exterior)				582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	502.343	Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	15.922.097	(-) Participación 15% de Trabajadores				585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	49.793.422	(-) 85% Dividendos percibidos				586	--
												(-) 85% Rentas con impuesto único				587	--		
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	--		
												(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	--		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))				590	--		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	(502.343)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	--						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	--
												706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709	--
IMPUESTO UNICO																			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	--		
IMP. 730 --												EJER. IMP. 731 --	No. TRAM. 732 --	FECH. ING. 733 --		739	--		
IMP. 740 --												EJER. IMP. 741 --	No. TRAM. 742 --	FECH. ING. 743 --		749	--		
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	--		
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados				770	--		
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos				771	--		
Nombre 800 JOSE QUIMI B												SALDO A FAVOR				772	--		
Matr. No. 801 3322												IMPUESTO A PAGAR				773	--		
Efectivo												Interés por mora				774	--		
S/. --												Multas				775	--		
Cheque No.												TOTAL PAGADO				799	--		
S/. --												Banco							
Notas de Crédito (cantidad)												S/. --							