

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00013543

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	3991437512001	02	EXPEDIENTE	80529	03	RAZON SOCIAL	FILTOMEC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS C.C. LAS AMERICAS					10	NUMERO	4	11	TELEF.	390110	12	FAX	...				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE FILTROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62568	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ALBERTO CHIRIQUA ARGAES							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704193593								
18	REGIONAL REGISTRADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(13'695.487)	Ventas gravadas con IVA	401	1.134'466.220
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de IVA o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	355'399.229	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'177.796	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	266'436.726	Reventas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Reventas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras reventas	408	4'942.215
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.139'408.435
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	129'986.878
Impuestos anticipados	112	53'001.906	Compra de productos terminados	502	877'009.583
Otros activos corrientes	113	31'137.478	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	698'457.648	(-) Inventario final de productos terminados	504	266'436.726
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92'968.599	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	163'030.500	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	29'736.936	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	226'162.223	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	924'719.871	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	329'808.716	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	740'559.740
Documentos por pagar	202	62'727.146	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	45'142.644	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	176'377.037
Provisiones: IESS e impuestos	204	62'503.707	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'680.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	26'480.638
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'831.708
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	500'182.213	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'040.549
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	82'474.866	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	8'926.501
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	82'474.866	Otros gastos de administración y ventas	561	94'359.401
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	582'657.079	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	351'705.334
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000	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	242'186.452	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'142.861
Reexpresión monetaria	306	53'819.193	(+) 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	32'057.147	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47'142.861
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	342'062.792	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'071.428
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	924'719.871	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 589))	590	40'071.433
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'017.284

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Juan Lincoy

Anna Hall

Firma del contador		
Nombre	800	Fanny Fuentes R.
Matr. No.	801	0.17301

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	9'751.936
IMPUESTO A PAGAR	773	1'737.650
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	780	-

Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
	S/.	

Copla: Superintendencia de Compañías

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

HAND OF THE PACIFIC

30-001-335773-9

Valor : 3,0%# (7/ABR/1999 DATA:0251 REF:1906910