

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990417482001	02	EXPERIENCIA	603000	03	RAZON SOCIAL	FILIAL LATINOAMERICANA DE TARJETAS DE CREDITO FILANCARD S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	121	09	COD. MUNICIPIO	821300
10	COD. MUNICIPIO	821300	11	COD. MUNICIPIO	821300	12	COD. MUNICIPIO	829813
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMISION DE TARJETAS DE CREDITO	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	810	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	810
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO CORONEL DE LEMOS	17	COD. IDENTIFICACION	0907226328	18	COD. IDENTIFICACION	0907226328
19	COD. IDENTIFICACION	0907226328	20	COD. IDENTIFICACION	0907226328	21	COD. IDENTIFICACION	0907226328
22	COD. IDENTIFICACION	0907226328	23	COD. IDENTIFICACION	0907226328	24	COD. IDENTIFICACION	0907226328
25	COD. IDENTIFICACION	0907226328	26	COD. IDENTIFICACION	0907226328	27	COD. IDENTIFICACION	0907226328
28	COD. IDENTIFICACION	0907226328	29	COD. IDENTIFICACION	0907226328	30	COD. IDENTIFICACION	0907226328

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.577.190.593	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42.861.953.506
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.193.866.783	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1.142.918.681)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1.605.164.584	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	784.073.848	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	42.861.953.506
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	3.798.583.976	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	19.815.961.103	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1.028.046.666	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	14.421.276.116	Importaciones de materia prima	507	-0-
Autos, vehículos	123	1.129.609.636	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	(8.506.297.902)	Depreciación de maquinarias, equipos y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	8.073.634.516	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.803.403.100
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	132	4.285.452.521	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6.331.942.076
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	718.017.888
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	135	866.948.194	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	136	(3.064.110.366)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	2.088.290.349	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	29.977.885.968	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	2.889.460.516	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	8.853.363.064
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	189.244.419	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	7.987.437.372
Provisiones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o ases.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
Otros pasivos corrientes	206	11.698.622.886	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	1.821.918.982
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	14.688.127.416	Impuestos, contribuciones y otros	605	223.325.137
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3.828.644.885
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	809.379.855	Provisiones deducibles	610	370.000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	809.379.855	Otros gastos de administración y ventas	611	19.512.907.785
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	16.566.353.571	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	33.744.234.161
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000.000	Pérdida en venta de activos	701	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	19.000.000	Otros gastos no operacionales	703	-0-
Reservas	304	727.882.392	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.710.575.244	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-689)	705	264.356.281
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	186.296.641	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	167.778.120	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	264.356.281
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	13.411.532.397	(-) Participación 15% de trabajadores	710	39.653.442
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	311	29.977.885.968	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	715	24.702.839
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	56.175.710
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	168.527.129
			IMPUESTO UNICO	718	-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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	
-0-		-0-		-0-		-0-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. INC. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. INC. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				800 ALFREDO BARRERA			
Mat. No.				801 0.5993			
Efectivo				Cheque No.			
-0-				-0-			
Banco				Filanbanco			
Notas de Crédito (cantidad)				-			
S/.				S/.			