

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991337528001 77421 FEZPRO S.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
10 DE AGOSTO Y JOSE MASCOLE 1803 329205 361809
FERRETERIA 62546 326
ENRIQUE EDUARDO ZAMBRANO BASURTO 0910624378
1 6

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	7'754.101
Inversiones financieras temporales	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	95'310.141
(-) Provisión cuentas incobrables	1'253.101
Otras cuentas por cobrar	---
Inventario de materia prima	---
Inventario de productos en proceso	---
Inventario de suministros y materiales	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	115'843.461
Mercaderías en tránsito	---
Repuestos, herramientas y accesorios	---
Impuestos anticipados	761.495
Activos corrientes	218'416.097

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	25'911.416
Vehículos	5'734.200
Otros activos fijos	1'433.550
(-) Depreciación acumulada	12'068.928
	21'010.238

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---
Gastos de organización y constitución	---
Gastos de investigación exploración y otros	---
Aportaciones en asociaciones	---
Otros activos no corrientes	---
(-) Amortización acumulada	---
	239'426.335

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	111'877.223
Documentos por pagar	---
Remisiones sociales por pagar	1'653.538
Contribuciones: IESS e impuestos	1'579.488
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---
Otros pasivos corrientes	11'234.120
	126'364.369

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	60'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	53'888.298
Obligaciones emitidas	---
Otros pasivos a largo plazo	---
	103'888.298
	230'252.667

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	9'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---
Reservas	228.945
Reserva por revalorización del patrimonio	7'202.360
Reexpresión monetaria	---
Otros superávit	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	< 3'257.637 >
	9'173.662
	239'426.335

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	95'313.200
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	8'362.260
Exportaciones	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Dividendos percibidos	---
Rentas exentas y no gravadas	---
Rentas con impuesto único	32'139.393
Otras rentas	---
	135'814.853

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Compra de productos terminados	86'993.188
Importaciones de productos terminados	---
(-) Inventario final de productos terminados	---
Inventario inicial de materia prima	---
Costo de materia prima	---
Inventarios de materia prima	---
(-) Inventario final de materia prima	---
Costo de obra directa	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	---
Mano de obra indirecta	---
Suministros indirectos	---
Seguros de maquinaria, equip., y edif.	---
Aportes IESS y beneficios sociales	---
Mantenimiento y reparaciones	---
Energía eléctrica y teléfono	---
Otros gastos de fabricación	---
Inventario inicial de productos en proceso	---
(-) Inventario final de productos en proceso	---
Inventario inicial de productos terminados	101'794.343
(-) Inventario final de productos terminados	115'843.461
	72'944.070

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	53'459.153
Comisiones en ventas y publicidad	2'415.241
Gastos de gestión	2'280.000
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	3'005.743
Impuestos, contribuciones y otros	442.175
Depreciación de bienes y amortizaciones	3'515.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Intereses y comisiones	225'661
Provisiones deducibles	---
Otros gastos de administración y ventas	600.237
	65'943.210

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	---
Pérdida por diferencia de cambio	---
Otros gastos no operacionales	185.210
	185.210

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-580)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	< 3'257.637 >
(-) Participación 15% de trabajadores	---
(-) 85% Dividendos percibidos	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	---

(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
	< 3'257.637 >

IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (580 - 581)	< 3'257.637 >
IMPUESTO UNICO	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'446.078
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---
Valor anticipo ((701+702)-771)	634.583

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 700)

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

	135.815
	135.815

S/. 135.815

S/.

S/.

2° Copia para el contribuyente

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tasa Edición 1998 - 1999 C.O. 2001/04/704 RESOLUCION 3328 98-07-29

19 ABR. 1999

FILANBANCO 0110420012342

CAJA 001006002

1998-04-19 S/. 135.815 Cajas: 001006002 Tasa: 25%