

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005438

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																								
01	RUC	0991379622001	02	EXERCICIO	0001963	03	RAZON SOCIAL	FUMISEM CIA. LTDA.	04	PROVINCIA	Guayas																													
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	Guayaquil																													
09	CALLE	Guayacones y la 5ta.	10	NUMERO	PR101	11	TELEF.	387887	12	PAIS	-																													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Control de Salud Ambiental	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	92001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mauro Costantino Mosquera																													
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909017469	18	PERSONAL EMPRESARIAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-																		
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																												
Caja, bancos												101	437.129				Ventas gravadas con I.V.A.												401	62'726.668										
Inversiones financieras temporales												102	-				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	1'689.996										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	6'096.200				Exportaciones												403	-										
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-				(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-										
Otras cuentas por cobrar												105	-				<div>Ingresos no operacionales</div> <div>Dividendos percibidos</div> <div>Rentas exentas y no gravad.</div> <div>Rentas con impuesto único</div> <div>Otras rentas</div>												405	-										
Inventario de materia prima												106	-																406	-										
Inventario de productos en proceso												107	-																407	-										
Inventario de suministros y materiales												108	-																408	49.990										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-				TOTAL INGRESOS												499	64'466.654										
Mercaderías en tránsito												110	-				COSTO DE VENTAS																							
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-										
Repuestos anticipados												112	1'111.967				Compra de productos terminados												502	14'035.617										
Otros activos corrientes												113	-				Importaciones de productos terminados												503	-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	7'645.296				(-) Inventario final de productos terminados												504	-										
ACTIVO FIJO																								Inventario inicial de materia prima												505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-				Compras de materia prima												506	-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	13'673.248				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	843.721				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	-										
TOTAL ACTIVO FIJO												159	12'829.527				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	1'052.510				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	210.502				Inventario inicial de productos en proceso												518	-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	842.008				(-) Inventario final de productos en proceso												519	-										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	21'316.831				Inventario inicial de productos terminados												520	-										
PASIVO CORRIENTE																								(-) Inventario final de productos terminados												521	-			
Deudas por pagar												201	5'806.650				TOTAL COSTO DE VENTAS												522	14'035.617										
Documentos por pagar												202	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																							
Provisiones sociales por pagar												203	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	18'250.000										
Obligaciones: IESS e impuestos												204	3'446.023				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	9'931.350										
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	9'252.673				Impuestos, contribuciones y otros												555	1'291.600										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Depreciación de bienes y amortizaciones												556	1'054.223			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-				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	181.117										
Otros pasivos a largo plazo												214	-				Provisiones deducibles												560	-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-				Otros gastos de administración y ventas												561	11'758.547										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	-				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	42'466.837										
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 tesoro												302	-				Pérdida por diferencia 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	1'495.000				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	7'964.200										
Reexpresión monetaria												306	491.981				(+/-) 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	5'077.177				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	7'964.200										
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	12'064.158				(-) Participación 15% de trabajadores												585	1'194.630										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	21'316.831				(-) 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+586+589))												590	6'769.570			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	1'692.393										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	5'077.177										
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-				IMPUESTO UNICO																							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-										
												706	-				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												707	-										
DETALLE DE COMPENSACIONES																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	1'692.393			
IMP. 730												-	EJER. IMP. 731				-	No. TRAM. 732				-	FECH. ING. 733				-	738				-								
IMP. 740												-	EJER. IMP. 741				-	No. TRAM. 742				-	FECH. ING. 743				-	749				-								
REEXP. MON.												-	EJER. IMP. 751				-					-					-	759				-								
<div>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)</div> <div></div> <div></div> <div>Nombre: Mercedes Quinde</div> <div>Matr. No.: 19.232</div>												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-															
												(-) Anticipos pagados												770	-															
												(-) Impuestos retenidos												771	1'016.514															
												SALDO A FAVOR												772	-															
												IMPUESTO A PAGAR												773	675.879															
Efectivo												774	30.773				Interés por mora												775	20.276										
Cheque No.												-	-				Multa												776	-										
Banco												-	-				TOTAL PAGADO												799	726.928										
Notas de Crédito (cantidad)												-	-																											
Si. 726.928																																								