REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## **DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA** Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0040055

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 
 01.
 Ruc
 1790004147001
 02
 EXPEDIENTE 109827203
 RAZON SOCIAL: F1RM FSA
 INDUSTRIAL
 C. LTDA

 04
 PROVINCIA
 P1CHINCHA
 05
 COO. PROVINCIA
 17
 06
 CANTON
 GUITO
 07
 COO. CANTON
 60
 08
 07 COD. CANTON 60 08 CIUDAD QUI TO
MERO 175 11 TELEF 509-483 12 FAX 509-488 CALLE EDUARDO BATALLAS Y AV. 6 DE DICIEMBRE NUMERO 175 09 VIDAD ECON. 61999 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387 ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIAL 13 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1706459979 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FCO. ALEXANDER AGUIATA 16 53 24 AUDITOR EXTERNO 1 25 RNAE O 20 DIRECCION ACTIVO CORRIENTE INGRESOS 401 3.7731343.236 103'982.679 Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos 101 402 295.822.579 102 189'677.927 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 403 4.119:678.120 103 .066.869.320 Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 404 (209:263.503) 104 (1.258.052) (-) Provisión cuentas incobrables 443.480.862 Dividendos percibidos 405 Ω 105 Otras cuentas por cobrar 106 0 Ingresos Rentas exentas y no gravad. 406 0 Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso 107 0 Rentas con impuesto único 407 0 operaciona 108 0 408 Ω Inventario de suministros y materiales 332 504.756 64 266.828 7.9791580.432 499 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacér 109 **TOTAL INGRESOS** Mercaderías en tránsito 110 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 111 0 2.863.76 Repuestos, herramientas y accesorios 502 112 22.508.577 Compra de productos terminados 5.013.644 Impuestos anticipados 503 113 6.043.266 Importaciones de productos terminados Otros activos corrientes 504 (3.998 • 525.108) 6.228 076.163 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 (-) Inventario final de productos terminado: Inventario inicial de materia prima 505 CTIVO FIJO 0 2.957:160.561 Compras de materia prima 506 151 00 Terrenos, edificios e instalaciones Ω 539 976.682 507 152 Importaciones de materia prima 0 aquinarias, muebles, enseres y equipos 153 12:852,000 (-) Inventario final de materia prima 508 0 ehículos ULTA 509 154 9:336.806 Mano de obra directa Otros activos fijos 0 155 (1,046,328,360) Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr (-) Depreciación acumulada 510 0 TOTAL ACTIVO FIJO 159 2.472 997.689 Mano de obra indirecta 511 0 S 512 ACTIVOS NO CORRIENTES Suministros y materiales 0 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0 Œ Aportes IESS y beneficios sociales 514 Gastos de organización y constitución 162 0 0 0 E Gastos de investigación exploración y dires 163 0 Mantenimiento y reparaciones 515 0 Aportaciones en asociagiones (ORTE No. ) 164 Energía, agua y teléfono 516 0 Otros actividad corrientes ADO 165 Otros gastos de fabricación 517 0 acumulada **BR 1999** TV No CORRIENTE 1999 AC TVO (119 + 159 + 169) 518 (-) A 166 0 Inventario inicial de productos en proceso 169 519 TOT 0 (-) Inventario final de productos en proceso ш тот 520 8.701.073.852 170 Inventario inicial de productos terminados ΕS PASIVO CORRIENTE 521 (-) Inventario final de productos term 201 363:147.006 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 Cuentas por pagar 3.878 888 236 .998<u>·291.373</u> 64·128.264 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS cumentos por pagar ovisiones sociales por pagar 203 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemniza 551 1.382:102.107 Obligaciones: IESS e impuestos 76.720.854 Comisiones en ventas y publicidad 552 418 • 533 • 953 Aportes recibidos de sucursales, empresas o a 205 10.279.548 Gastos de gestión 553 554 tros pasivos corrientes 206 Agua, luz, teléfono, télex y fax 230+528.588 TOTAL PASIVO CORRIENTE 512:567.045 555 16.803.104 209 mpuestos, contribuciones y otros Depreciación de bienes y amortizaciones PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 556 146.723.780 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 382:056.298 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 Δ Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 Ω 0 Obligaciones emitidas 213 ntereses y comisiones 559 847 • 737 • 384 214 560 Otros pasivos a largo plazo 20:592.825 Provisiones deducibles TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Otros gastos de administración y ventas 561 402:649.123 977 657 738 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 220 569 020 086 654 3.915.216.168 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES **571** Capital suscrito y/o asignado 301 Pérdida en venta de activos 2.200.000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 572 Pérdida por diferencias de cambio 0 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Otros gastos no operacionales 573 Ω 351**'**157.575 304 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 Reserva por revalorización del patrimoni 305 2.183.314.076 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569 580 <del>801605.542</del> 306 581 Reexpresión monetaria +) Gastos no deducibles (en el país) Ω 307 582 Otros superávits (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anteriores 308 (-) Amortización pérdidas de años anteriore 583 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 51:386.033 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 801605.542 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 4.785 857.684 (12:090.831) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Dividendos percibidos 586 Δ (-) 85% Rentas con impuesto único 587 0 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 0 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 589 58-463-305 (-) Reinversiones y leyes de fomento Ω 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 13.702.942 68 - 514 - 711 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 17 · 128 · 678 RENTAS CON IMPUESTO UNIC Jtilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 11386 51.386 033 RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DON RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 4 729 IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739 0 IMP. 740 EJER, IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749 EJER. IMP. 751 REEXP. MON 759 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (15:468.932) (-) Impuestos retenidos 771 <del>(26•971.952)</del> SALDO A FAVOR 772 25:312.206 IMPUESTO A PAGAR 773 Firma del contado 774 interés por mora Multas COM TOTAL PAGADO EDITH GARCIA Nombre 775 <del>513.860</del> Matr. No. 801 799 1<del>3.86</del>6 Efective antendencia Notas de Crédito (cantidad) Banco S 4147001 FIRE NINDUSTRIAL C LTDA Exp. 1998

opia: Superintendencia de Compañías ec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Ruc 1790004147001