

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00040055

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790004147001	02	EXPEDIENTE	109827203	RAZON SOCIAL	FIRMEISA INDUSTRIAL C. LTDA.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	60	08	CUIDAD	QUITO				
09	CALLE	EDUARDO BATALLAS Y AV. 6 DE DICIEMBRE	10	NUMERO	175	11	TELEF.	509-483	12	FAX	509-488							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECO. ALEXANDER AGUIAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706459979													
PERSONAL OCURRADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	53	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	103'982.679
Inversiones financieras temporales	102	189'677.927
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,066'869.320
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'258.052)
Otras cuentas por cobrar	105	443'480.862
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4,332'504.756
Mercaderías en tránsito	110	64'266.828
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	22'508.577
Otros activos corrientes	113	6'043.266
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6,228'076.163

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	2,957'160.561
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	539'976.682
Vehículos	153	12'852.000
Otros activos fijos	154	9'336.806
(-) Depreciación acumulada	155	(1,046'328.360)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2,472'997.689

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y desarrollo	163	0
Aportaciones en asociaciones y otros	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	0
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8,701'073.852

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	363'147.006
Documentos por pagar	202	2,998'291.373
Provisiones sociales por pagar	203	64'128.264
Obligaciones: IESS e impuestos	204	76'720.854
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	10'279.548
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,512'567.045

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	382'056.298
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	20'592.825
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	402'649.123
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3,915'216.168

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2,200'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	351'157.575
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,183'314.076
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51'386.033
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4,785'857.684
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8,701'073.852

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	58'463.305
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'702.942
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16'102.421

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	17'128.678
---------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	-----	------------

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	Nombre 800
Matr. No. 801	Matr. No. 801
Efectivo	Cheque No.
S/	S/
Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/	S/

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	(15'468.932)
(-) Impuestos retenidos	771	(26'971.952)
SALDO A FAVOR	772	25'342.206
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	513.860
		513.860