

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 4 No. A 00082705

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990010102001	02	EXPEDIENTE	20142	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS FASA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAIL				
09	CALLE	VIA A DAULE 7 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	270427	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO A MENOR				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	062	15	TIPO CONTRIBUYENTE	JURD.							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FARID SAAB ANDERY				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902401458										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	--
Inversiones financieras temporales	102	--	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	--	Exportaciones	403	--	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	--	TOTAL INGRESOS		499	--
B) Mercaderías en tránsito				110	--	--	--
Repuestos, herramientas y accesorios				111	--	--	--
Impuestos anticipados				112	--	--	--
Otros activos corrientes				113	--	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	--	--	--
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	--	Compra de productos terminados	502	--	--
Vehículos	153	--	--	Importaciones de productos terminados	503	--	--
Otros activos fijos	154	--	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO				159	--	--	--
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	--	Importaciones de materia prima			
Gastos de organización y constitución	162	--	--	(-) Inventario final de materia prima			
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	--	Mano de obra directa			
Aportaciones en asociaciones	164	--	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			
Otros activos no corrientes	165	--	--	Mano de obra indirecta			
(-) Amortización acumulada	166	--	--	Suministros y materiales			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	--	--	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	--	--	--
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Cuentas por pagar	201	--	--	Aportes IESS y beneficios sociales			
Documentos por pagar	202	--	--	Mantenimiento y reparaciones			
Provisiones sociales por pagar	203	--	--	Energía, agua y teléfono			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	--	Otros gastos de fabricación			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	--	Inventario inicial de productos en proceso			
Otros pasivos corrientes	206	--	--	(-) Inventario final de productos en proceso			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	--	--	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--	(-) Inventario final de productos terminados			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--
Obligaciones emitidas	213	--	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	--	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	--	--	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	--	--	--
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad		552	--
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000.	--	Gastos de gestión		553	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	--	Impuestos, contribuciones y otros		555	--
Reservas	304	--	--	Depreciación de bienes y amortizaciones		556	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	--
Reexpresión monetaria	306	--	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	--
Otros superávits	307	--	--	Intereses y comisiones		559	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	--	Provisiones deducibles		560	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	--	Otros gastos de administración y ventas		561	--
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	2.000.000.	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	2.000.000.	--	--
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos		571	--
				Pérdida por diferencias de cambio		572	--
				Otros gastos no operacionales		573	--
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	--
				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	--
				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	--
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	--
				Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	--
				(-) Participación 15% de Trabajadores		585	--
				(-) 85% Dividendos percibidos		586	--
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	--
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	--
				Reinversiones y leyes de fomento		589	--
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	--
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	--
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	--	Reinversiones y leyes de fomento	589	--	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729					
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-		
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)															
Cal Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES								760	-
						(-) Anticipos pagados								770	-
						(-) Impuestos retenidos								771	-
						SALDO A FAVOR								772	-
						IMPUESTO A PAGAR								773	-
7084 Firma del contador						Interés por mora								774	1.000.
						Multas								775	1.000.
						TOTAL PAGADO								799	2.000.
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			-			
S/. 2.000.			S/.			-			S/.			-			