

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 1994 No. B 00098726

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990001766001	02	EXPEDIENTE	20411	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA CASA FANNY C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE				10	NUMERO	325	11	TELEF.	566371	12	FAX	326193
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y DISTRIBUCION AL POR MAY				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO SAAB CHEDRAUI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900717943						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'583.796		Ventas gravadas con I.V.A.	401	507'241.255	
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	405	-----	
Inventario de materia prima	106	-----			406	-----	
Inventario de productos en proceso	107	-----			407	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	-----			408	15'344.676	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	568'341.788		TOTAL INGRESOS	499	522'585.931	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	289'973.436	
Impuestos anticipados	112	28'509.238		Compra de productos terminados	502	206'659.018	
Otros activos corrientes	113	740.000		Importaciones de productos terminados	503	346'478.419	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	601'174.822		(-) Inventario final de productos terminados	504	544'605.503	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'891.539		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	94'337.193		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	73'205.722		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	88'923.571		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	101'510.883		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	-----		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	1'449.093		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	724.549		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	724.544		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	703'410.249		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	298'505.370	
Documentos por pagar	202	17'158.876		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'951.437		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'370.911	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'504.802		Comisiones en ventas y publicidad	552	25'624.239	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'069.592	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'615.115		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'551.220	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'019.546	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	427'424.460		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	427'424.460		Otros gastos de administración y ventas	561	45'449.941	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	458'039.575		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205'085.449	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	24'727.682		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92'681.783		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'995.112	
Reexpresión monetaria	306	111'851.825		(+) 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	12'109.384		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'995.112	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	245'370.674		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'849.267	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	703'410.249		(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'749.010
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'229.169
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'836.841

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos pagados			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES			
				Interés por mora			
Nombre 800 JUAN C. ARIAS Matr. No. 801 CPA 12061				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
S/. -----				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -----				S/. -----			