

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 ? No. A 0005583**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PROVINCIA	Guayas	02 EXPEDIENTE	20411	03 RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA CASA FANNY C. A.							
CALLE		05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil			
ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Distribuc. por Mayor					10 NUMERO	325	11 TELEF.	516371	12 FAX	326193	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Antonio Saab Chedraui					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
PERSONAL	20 DIRECCION	21	ADMINISTRACION	18	22 PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 PUEDE	—

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	6'583.015
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	835'104.362
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	14'400.550
Otros activos corrientes	113	740.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	856'827.927

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.062'374.721
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales	405	—
Dividendos percibidos	406	—
Rentas exentas y no gravadas	407	—
Rentas con impuesto único	408	—
Otras rentas	409	507'219
TOTAL INGRESOS	499	1.062'881.940

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	568'341.888
Compra de productos terminados	502	188'575.618
Importaciones de productos terminados	503	712'852.444
(-) Inventario final de productos terminados	504	722'783.865
Inventario inicial de materia prima	505	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'065.961
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	135'316.787
Vehículos	153	166'082.844
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	162'969.387
TOTAL ACTIVO FIJO	159	167'496.205

COSTO DE VENTAS

Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	746'986.085

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	1'449.093
(-) Amortización acumulada	166	1'086.817
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	362.276
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.024'686.408

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—
Documentos por pagar	202	63'572.576
Provisiones sociales por pagar	203	7'652.738
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'549.151
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79'774.465

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	117'658.591
Comisiones en ventas y publicidad	552	18'381.416
Gastos de gestión	553	—
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'266.194
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'579.840
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44'848.832
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	9'310.823
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	68'852.305
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	294'897.901

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	36'837.066
Reserva por revalorización del patrimonio	305	122'544.968
Reexpresión monetaria	306	229'050.259
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'386.196
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	406'818.489
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.024'686.408

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	20'997.954
(+) 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	20'997.954
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'149.693
(-) 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	17'848.261
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'462.065
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'386.196