

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 1995 No. A 00055838

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990001766001	02	EXPEDIENTE	20477	03	RAZON SOCIAL:	IMPORTADORA CASA FANNY C. A.									
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil		
CALLE	Chile					10	NUMERO	325	11	TELEF.	516371	12	FAX	326193	
ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Distribuc. por Mayor					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Antonio Saab Chedraui					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00717943							
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

## 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
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>856'827.927</b>

## 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
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>167'496.205</b>

## 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
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>362.276</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.024'686.408</b>

## 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	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>79'774.465</b>

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	538'093.454
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>538'093.454</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>617'867.919</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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 superávit	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'386.196
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>406'818.489</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.024'686.408</b>

## 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	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	507'219
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>1.062'881.940</b>

## 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	---
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	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>528</b>	<b>746'986.085</b>

## 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	---
Agua, 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
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>294'897.901</b>

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>20'997.954</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>20'997.954</b>
(-) 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	---
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>17'848.261</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>4'462.065</b>
<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>13'386.196</b>

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'171.658
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'569.652
por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'487.895

## RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	4'462.065
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipo pagados	770	3'836.842
		(-) Impuestos retenidos	771	3'683.763
		SALDO A FAVOR	772	3'058.540
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Intereses	774	---
		Multas	775	---
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>799</b>	<b>---</b>
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. ---	S/. ---	---	S/. ---	---

FILANBANCO AG. MUSEO  
8 - ABR. 1996  
CAJA 001-026