

**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 6 NO. A 00017732**

A)

## 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.	516371	12 FAX	326193			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y DISTRIBUCION POR MAYOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61.90215	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	St. ANTONIO SAAB CHEDRAUI	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00717943							

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 15 22 PRODUCCION --- 23 OTROS --- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.N.A.E. ---

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'376.953	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	817'740.132
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 gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	417.463
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.186'938.827	TOTAL INGRESOS		499	818'157.595

Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	835'104.362
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	203'314.310
Impuestos anticipados	112	19'552.085		Importaciones de productos terminados	503	454'060.255
Otros activos corrientes	113	740.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	1.002'990.390
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.211'607.865</b>				

ACTIVO FIJO						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'681.243				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	176'058.411				
Vehículos	153	209'596.549				
Otros activos fijos	154	---				
(-) Depreciación acumulada	155	278'165.209				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>144'170.994</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	---				
(-) Amortización acumulada	166	---				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.355'778.859</b>				

PASIVO CORRIENTE						
Cuentas por pagar	201	---				
Documentos por pagar	202	26'466.461				
Provisiones sociales por pagar	203	6'587.654				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'995.112				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---				
Otros pasivos corrientes	206	---				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>38'049.227</b>				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	700'261.482				
Obligaciones emitidas	213	---				
Otros pasivos a largo plazo	214	---				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>700'261.482</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>738'310.709</b>				

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	50'223.262				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	169'120.244				
Reexpresión monetaria	306	396'354.324				
Otros superávits	307	---				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'229.680)				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>617'468.150</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.355'778.859</b>				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'362.268				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'922.136				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

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	---