

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 0 0017732

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	CUIDAD	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								Sr. ANTONIO SAAB CHEDRAUI		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			09-00717943			
PERSONAL OCBIBAO.	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'376.953	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	---	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	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
B) Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	835'104.362
Impuestos anticipados	112	19'552.085	Compra de productos terminados	502	203'314.310
Otros activos corrientes	113	740.000	Importaciones de productos terminados	503	454'060.255
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.211'607.865	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.002'990.390
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'681.243	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	176'058.411	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	209'596.549	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	278'165.209	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	144'170.994	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.355'778.859	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	489'488.537
Documentos por pagar	202	26'466.461	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'587.654	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	152'226.296
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'995.112	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'886.889
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	554	23'528.819
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38'049.227	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'418.252
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'809.061
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	700'261.482	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1'449.554
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	700'261.482	Otros gastos de administración y ventas	561	70'579.867
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	738'310.709	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	331'898.738
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	50'223.262	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	169'120.244	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'229.680)
Reexpresión monetaria	306	396'354.324	(+) 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	(3'229.680)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	617'468.150	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'362.268	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'922.136	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
1.	Renta por el ejercicio de actividades profesionales, arrendamiento de bienes muebles, etc.
2.	Renta por el ejercicio de actividades agrícolas, ganaderas, forestales, etc.
3.	Renta por el ejercicio de actividades industriales, comerciales, financieras, etc.
4.	Renta por el ejercicio de actividades extractivas, etc.
5.	Renta por el ejercicio de actividades de servicios, etc.
6.	Renta por el ejercicio de actividades de transporte, etc.
7.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos naturales, etc.
8.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos humanos, etc.
9.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos culturales, etc.
10.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos tecnológicos, etc.
11.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos energéticos, etc.
12.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos ambientales, etc.
13.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos sociales, etc.
14.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos económicos, etc.
15.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos políticos, etc.
16.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos jurídicos, etc.
17.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos filosóficos, etc.
18.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos literarios, etc.
19.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos artísticos, etc.
20.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos científicos, etc.
21.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos históricos, etc.
22.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos geográficos, etc.
23.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos biológicos, etc.
24.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos físicos, etc.
25.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos químicos, etc.
26.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos biotecnológicos, etc.
27.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos nanotecnológicos, etc.
28.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos espaciales, etc.
29.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos marítimos, etc.
30.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos terrestres, etc.
31.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos aéreos, etc.
32.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos espaciales, etc.
33.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos cósmicos, etc.
34.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos extraterrestres, etc.
35.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos intergalácticos, etc.
36.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos universales, etc.
37.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos infinitos, etc.
38.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos eternos, etc.
39.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos absolutos, etc.
40.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos relativos, etc.
41.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos comparativos, etc.
42.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos contrastivos, etc.
43.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos correlativos, etc.
44.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos concomitantes, etc.
45.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos consecutivos, etc.
46.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos simultáneos, etc.
47.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos sucesivos, etc.
48.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos alternativos, etc.
49.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos complementarios, etc.
50.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos opuestos, etc.
51.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos contrarios, etc.
52.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos contradictorios, etc.
53.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos incongruos, etc.
54.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos inconsistentes, etc.
55.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos incompatibles, etc.
56.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos imcompatibles, etc.
57.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos irreconciliables, etc.
58.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos irresolubles, etc.
59.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos insolubles, etc.
60.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos intrínsecos, etc.
61.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos extrínsecos, etc.
62.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos inherentes, etc.
63.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos extrínsecos, etc.
64.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos esenciales, etc.
65.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos accesorios, etc.
66.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos principales, etc.
67.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos secundarios, etc.
68.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos terciarios, etc.
69.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos cuaternarios, etc.
70.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos quaternarios, etc.
71.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos quintarios, etc.
72.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos sextarios, etc.
73.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos septenarios, etc.
74.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos octonarios, etc.
75.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos nonarios, etc.
76.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos decenarios, etc.
77.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos undecenarios, etc.
78.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos duodecenarios, etc.
79.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos tredecenarios, etc.
80.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos catorcenarios, etc.
81.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos quinceenarios, etc.
82.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos dieciseñarios, etc.
83.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos diecisieteños, etc.
84.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos dieciochoños, etc.
85.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos dieinueveños, etc.
86.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos veinteños, etc.
87.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos veinteaños, etc.
88.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos veintidosaños, etc.
89.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos veintitré años, etc.
90.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos veinticuatro años, etc.
91.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos veinticinco años, etc.
92.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos veintiséis años, etc.
93.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos veintisiete años, etc.
94.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos veintiocho años, etc.
95.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos veininueve años, etc.
96.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos treinta años, etc.
97.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos treinta y un años, etc.
98.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos treinta y dos años, etc.
99.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos treinta y tres años, etc.
100.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos treinta y cuatro años, etc.
101.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos treinta y cinco años, etc.
102.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos treinta y seis años, etc.
103.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos treinta y siete años, etc.
104.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos treinta y ocho años, etc.
105.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos treinta y nueve años, etc.
106.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos cuarenta años, etc.
107.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos cuarenta y un años, etc.
108.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos cuarenta y dos años, etc.
109.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos cuarenta y tres años, etc.
110.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos cuarenta y cuatro años, etc.
111.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos cuarenta y cinco años, etc.
112.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos cuarenta y seis años, etc.
113.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos cuarenta y siete años, etc.
114.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos cuarenta y ocho años, etc.
115.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos cuarenta y nueve años, etc.
116.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos cincuenta años, etc.
117.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos cincuenta y un años, etc.
118.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos cincuenta y dos años, etc.
119.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos cincuenta y tres años, etc.
120.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos cincuenta y cuatro años, etc.
121.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos cincuenta y cinco años, etc.
122.	Renta por el ejercicio de actividades de explotación de recursos cincuenta y seis años, etc.
123.	

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

[illegible]

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

Nombre	800	JUAN C. ARTAS
--------	-----	---------------

Matr. No.	801	CPA 12,061
-----------	-----	------------

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	6'487.896
(-) Impuestos retenidos	771	5'440.132
SALDO A FAVOR	772	11'928.028
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

E	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/		S/		S/