

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00024763

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																					
01	RUC	0990001756001	02	EXERCICIO	20411	03	RACION 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 y Aguirre	10	NUMERO	325	11	TELEFONO	516571	12	FAX	326195																																										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Distribución por mayor	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8																																													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. ANTONIO SAAB CHEDRAUI					17	CED. DEL REPRESENTANTE LEGAL	09-00117943																																												
18	PERSONAL DEDUCIDO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	13	22	PROVISIONES	---	23	OTROS	---	24	ALIMEN. Y VIVIENDA	---	25	---	---																																		
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																											
Caja, bancos										101	10'345.632			Ventas gravadas con I.V.A.										401	1032'478.538																												
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	---			<div>Ingresos no operacionales</div>										Dividendos percibidos										405	---																		
Inventario de materia prima										106	---													Rentas exentas y no gravad.										406	285,397																		
Inventario de productos en proceso										107	---													Rentas con impuesto único										407	---																		
Inventario de suministros y materiales										108	---													Otras rentas										408	1032'763.935																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	954'465.000			TOTAL INGRESOS										1032'763.935																													
Mercaderías en tránsito										110	---			COSTO DE VENTAS										1186'938.827																													
Repuestos, herramientas y accesorios										111	---			Inventario inicial (balance de productos por la Cia.)										237'633.642																													
Impuestos anticipados										112	21'307.623			Compra de productos terminados										185'557.533																													
Otros activos corrientes										113	7'211.069			Importación de productos terminados										954'465.000																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										114	993'329.324			(-) Inventario final de productos terminados										---																													
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima										---																																	
Terrenos, edificios e instalaciones										151	49'046.356			Compra de materia prima										---																													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	236'442.651			Importación de materia prima										---																													
Vehiculos										153	272'265.917			(-) Inventario final de materia prima										---																													
Otros activos fijos										154	---			Mano de obra directa										---																													
(-) Depreciación acumulada										155	413'960.000			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.										---																													
TOTAL ACTIVO FIJO										156	143'794.924			Mano de obra indirecta										---																													
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales										---																																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	---			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										---																													
Gastos de organización y constitución										162	---			Aportes IESS y beneficios sociales										---																													
Gastos de investigación exploración y otros										163	---			Mantenimiento y reparaciones										---																													
Aportaciones en asociaciones										164	---			Energía, agua, calefacción										---																													
Otros activos no corrientes										165	---			Otros gastos de fabricación										---																													
(-) Amortización acumulada										166	---			Inventario inicial de productos en proceso										---																													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										167	---			(-) Inventario final de productos en proceso										---																													
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)										170	1137'124.248			Inventario inicial de productos terminados										---																													
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados										655'665.004																																	
Cuentas por pagar										201	---			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										137'290.321																													
Documentos por pagar										202	23'008.876			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										11'385.444																													
Provisiones sociales por pagar										203	7'808.414			Comisiones en ventas y publicidad										---																													
Obligaciones: IESS e impuestos										204	7'693.431			Gastos de gestión										41'123.738																													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	---			Agua, luz, teléfono, télex y fax										5'526.401																													
Otros pasivos corrientes										206	---			Impuestos, contribuciones y otros										72'936.868																													
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	38'510.721			Depreciación de bienes y amortizaciones										---																													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Cuentas incobrables y baja de inventarios										---																																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	---			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										15'000.168																													
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	397'696.278			Intereses y comisiones										---																													
Obligaciones emitidas										213	---			Provisiones deducibles										68'854.013																													
Otros pasivos a largo plazo										214	---			Otros gastos de administración y ventas										352'116.953																													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										216	397'696.278			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										552'116.953																													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)										220	436'206.999			GASTOS NO OPERACIONALES										---																													
PATRIMONIO NETO										Pérdida en venta de activos										---																																	
Capital suscrito y/o asignado										301	5'000.000			Pérdida por diferencia de cambio										---																													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										302	---			Otros gastos no operacionales										---																													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										24'981.978																													
Reservas										304	50'223.262			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)										24'981.978																													
Reserva por revalorización del patrimonio										305	232'003.628			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										---																													
Reexpresión monetaria										306	394'579.146			(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										---																													
Otros superávits										307	---			(-) Amortización pérdidas de años anteriores										---																													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	---			Utilidad Neta (580+581+582-583)										24'981.978																													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	19'111.213			(-) Participación 15% de trabajadores										3'747.297																													
TOTAL PATRIMONIO NETO										310	700'917.249			(-) 85% Dividendos percibidos										---																													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)										320	1137'124.248			(-) 85% Rentas con impuesto único										---																													
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										---																																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	11'158.166			(-) Reinversiones y leyes de fomento										---																													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	---			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)										21'234.681																													
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	---			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										2'123.468																													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										19'111.213																																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO																							
---										705	---			---										---																													
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										2'123.468																																	
IMP. 730										---	EJER. IMP. 731										---	No. TRAM. 732										---	FECH. ING. 733										---	738									
IMP. 740										---	EJER. IMP. 741										---	No. TRAM. 742										---	FECH. ING. 743										---	748									
REEXP. MON.										---	EJER. IMP. 751										---	---										---	---										---	758									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760																																	
<div>Firma del representante legal</div> <div>Firma del contador</div> <div>Nombre: Juan C. Arias</div> <div>Matr. No: 001 CPA 12061</div>										(-) Anticipos pagados										770																																	
										(-) Impuestos retenidos										771																																	
										SALDO A FAVOR										772																																	
										IMPUESTO A PAGAR										773																																	
Efectivo										---	Cheque No. ---										Banco										Notas de Crédito (cantidad)										---												
Si. ---										Si. ---										---										Si. ---										---													

