

REPUBLICA DEL ECUADOR
CORPORACION FINANCIERA Y CREDITO PUBLICO
ENTIDADES INTERNAS
AGENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **8** No. **B 00056753**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990001766001	02	EXPEDIENTE	20411	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 y Aguirre					10	NUMERO	325	11	TELEF.	516371	12	FAX	326193				
ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Distribución por mayor					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Antonio Saab Chedraui					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00717943										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	47'687.729		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1149'839.335	
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 gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--			Rentas con impuesto único	407	348.249
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1251'221.218		TOTAL INGRESOS		499	1150'187.584
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	954'465.000	
Impuestos anticipados	112	20'479.907		Compra de productos terminados	502	530'674.598	
Otros activos corrientes	113	3'362.345		Importaciones de productos terminados	503	542'329.242	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1322'751.199		(-) Inventario final de productos terminados	504	1251'221.218	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'117.216		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	286'618.197		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	272'265.917		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	509'284.391		Depreciación de maquinarias, equipos y edifi.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	120'716.939		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 edifi.	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 telefonía	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	1443'468.138		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	120'221.755		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	776'247.622	
Documentos por pagar	202	60'000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'260.595		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	150'569.532	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'259.963		Comisiones en ventas y publicidad	552	13'305.619	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	53'997.616	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188'742.313		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'337.777	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50'455.656	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	522'651.017		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	41'138.387	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	522'651.017		Otros gastos de administración y ventas	561	53'206.137	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	711'393.330		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	368'010.724	
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	69'334.474		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	653'960.445		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'929.238	
Reexpresión monetaria	306	--		(+) 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	3'779.889		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'929.238	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	732'074.808		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	889.386	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1443'468.138		(-) 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	5'039.852	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'259.963	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'779.889	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

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

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	--
				(-) Anticipos pagados	770	7'922.136
Nombre 800 Juan C. Arias		Matr. No. 801 CPA 12061		(-) Impuestos retenidos	771	12'557.771
				SALDO A FAVOR	772	19'219.944
Efectivo		Cheque No. --		IMPUESTO A PAGAR	773	--
				Interés por mora	774	--
S/. --		S/. --		Multas	775	--
				TOTAL PAGADO	799	--
Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. --		S/. --				