

MINISTERIO DEL EJERCICIO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00026868**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0000000001 02 INDEPENDIENTE: 03 RAZON SOCIAL: FINTURAS UNIDAS S.A.
 04 DISTRITO: QUITA 05 CANTON: QUITA 06 COD. CANTON: 330 07 CIUDAD: QUITA
 09 CALLE: 10 NUMERO: 11 TELEF.: 250575 12 FAX: 13
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 16
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 18
 PERSONAL OCUPADO: 19 DIRECCION: 20 ADMINISTRACION: 21 PRODUCCION: 22 OTROS: 23 AUDITOR EXTERNO: 24 R.N.A.E.: 25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	232'584.738	401 Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	9'513.509	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.591'039.099	403 Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(50'325.565)	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	275'161.350	405 Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	2.994'437.216	406 Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-0-	407 Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	208'492.751	408 Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.976'412.287	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	90'997.400	499 22.325'310.49
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	-0-	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-0-	502 Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.232'313.102	503 Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			504 (-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.382'055.331	505 Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.415'044.440	506 Compras de materia prima
vehículos	153	375'772.564	507 Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	247'671.502	508 (-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	(1.330'199.452)	509 Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.090'354.975	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edit. de fábr.
ACTIVOS NO CORRIENTES			511 Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	512 Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	-0-	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	514 Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	515 Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	56'662.099	516 Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	-0-	517 Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	56'662.099	518 Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.339'331.255	519 (-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			520 Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	202'582.757	521 (-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	4.340'351.295	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	5291 5.275'111.97
Obligaciones: IESS e impuestos	204	270'535.599	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	1.682'984.270	552 Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.735'454.642	553 Gastos de gestión
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			554 Agua, luz, teléfono, télex y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	554'205.373	555 Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	556 Depreciación de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	213	-0-	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	554'205.373	559 Intereses y comisiones
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.289'671.015	560 Provisiones deducibles
PATRIMONIO NETO			561 Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	571 Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	572 Pérdida por diferencias de cambio
Reservas	304	150'000.000	573 Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.255'421.949	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	207'628.945	579 23'317.303
Otros superávit	307	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	969'055.093	580 717'104.643
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	457'154.213	581 (+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.129'660.241	582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.339'331.255	583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 113'893.313
 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 121'907.790
 703 Valor anticipo ((701 ÷ 702) * 771) 105'602.510

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0- 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0- 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0- 709 IMPUESTO UNICO -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 152'384.738
 730 IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0- 739 -0-
 740 IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0- 749 -0-
 750 REEXP. MON. -0- EJER. IMP. 751 -0- 759 -0-

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: ARQ. FERNANDO AGUIRRE D. / Efectivo: -0-
 Firma del contador: Nombre: A. FIENCO, Matr. No.: 801 14404, Cheque No.: 6935, Banco: CAJERA 17, Notas de Crédito (cantidad): -0-
 (-) TOTAL COMPENSACIONES: -0-
 (-) Anticipos pagados: 770 113'075.702
 (-) Impuestos pagados: 771 15'305.230
SALDO A FAVOR: 772 -0-
IMPUESTO A PAGAR: 773 24'003.755
 774 -0-
 775 -0-
TOTAL PAGADO: 779 24'003.756

17 CAJERA 17