DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES DE LA ULTIMA PARTE

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 - 2006-2041-Desa
EJERCICIO FISCAL 1998 | 7 | No. A0 0011 2801

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C.	0990183899001	C.I.	1557A	Razón Social	FURQIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.		
Provincia	GUAYAS	Cód.	09	Cantón	GUAYAQUIL	Cód.	390
Calle	AV. DE LAS AMERICAS			Número	904	Teléfono	280-888
Actividad Económica	DISEÑO Y CONSTRUCCION					Cód.	5001
Representante Legal	FURQIANI VILLAGOMEZ JOSE ARQ.					C.I.	0900375940
Contador	3		26		-		-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	45'988.566	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	758'949.078	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1.002'270.017
Ctas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	167'311.538
Inventario de prod. terminn. y mercad. en almacen	-		1.169'581.555
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Impuestos anticipados	47'111.352	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	852'048.996	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	693'476.809	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	822'433.470	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	539'672.167	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	1.024'723.803	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	1.030'858.643	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	7'622.333	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros [illegible]	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	7'622.333	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	1.890'529.972	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Ctas por pagar	357'137.567	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	122'310.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	399'561.783
Provisiones sociales por pagar	29'245.191	Comisiones en ventas y publicidad	1'200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	22'282.870	Gastos de viaje	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Agua, luz, teléfono, telex	60'527.631
Otros pasivos corrientes	407'798.4[illegible]	Impuestos, contribuciones y otros	12'148.853
	938'774.1[illegible]	Depreciación de activos fijos y amortizaciones	111'191.717
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Provisiones para cuentas incobrables y pérdidas de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Intereses y comisiones	29'147.501
Obligaciones emitidas	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Otros gastos de administración y ventas	465'296.640
	938'774.128		1.079'074.125
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	25'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reserves	812'807.651		-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	90'507.430
Reexpresión monetaria	52'403.141	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	61'545.052	Utilidad Neta (580+581+582-583)	90'507.430
	951'755.844	(-) Participación 15% de trabajadores	13'576.115
	1.890'529.972	(-) 86% Dividendos percibidos	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	11'315.809	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	12'309.010	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	12'309.010		76'931.315
		IMPUESTO A LA RENTA (650 x 25%)	15'386.263
		Utilidad (ó pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	61'545.052

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		IMPUESTO UNICO
-	-			-	-	-
-	-			-	-	-
						-
						-
						-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)

(-) Anticipos pagados	11'367.366
(-) Impuestos retenidos	11'353.480
	7'334.583
	-
	-
	-
	-

RUTH ANDRADE
12.443

S/.	-	S/.	-	-	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 04/08/98

Dr. 10 PAGO DE IMPUESTOS - SRI
Seikers 360030013276
80 PRUDENCIO

0 8 ABR. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Esp-1998