

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00004792

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 01 | RUC | 0990252467001 | 02 | EXPEDIENTE | 23777503 | RAZON SOCIAL | F.O.B.O.S. CIA. LTDA. |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | CANTON | Guayaquil |
| 09 | CALLE | Víctor Manuel Rendón | 10 | NUMERO | 920 | 11 | TELEF. |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Administración de Inmuebles | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Dr. Sabino Hernández M. | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-00105917 | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 |
| | | | | | | | |

| | | | |
|--|-----|-----------------|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
| Caja, bancos | 101 | 1'146.296 | Ventas gravadas con I.V.A. |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Dividendos percibidos |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS |

| | | | |
|--------------------------------------|------------|------------------------|---|
| B) Mercaderías en tránsito | | COSTO DE VENTAS | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Compra de productos terminados |
| Impuestos anticipados | 112 | 50.813 | Importaciones de productos terminados |
| Otros activos corrientes | 113 | - | (-) Inventario final de productos terminados |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1'197.109 | Inventario inicial de materia prima |

| | | | |
|---|------------|---------------------------------|---|
| ACTIVO FIJO | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 8'739.846 | Compras de materia prima |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Importaciones de materia prima |
| Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (6'208.930) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2'530.916 | 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 y teléfono |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | (-) Inventario final de productos en proceso |

| | | | |
|---|------------|------------------------------|--|
| PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| Cuentas por pagar | 201 | 615.645 | Inventario inicial de productos terminados |
| Documentos por pagar | 202 | - | (-) Inventario final de productos terminados |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Comisiones en ventas y publicidad |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 615.645 | Gastos de gestión |

| | | | |
|--|------------|--|--|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Comisiones en ventas y publicidad |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Gastos de gestión |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Impuestos, contribuciones y otros |

| | | | |
|--|------------|--------------------------------|---|
| PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales |
| Reservas | 304 | 38.658 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 1'992.744 | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (599-529-569) |
| Reexpresión monetaria | 306 | (113.745) | (+) Gastos no deducibles (en el país) |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (925.929) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 120.652 | Utilidad Neta (580+581+582-583) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 3'112.380 | (-) Participación 15% de Trabajadores |

| | | | |
|---|-----|-----------------------|---|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | IMPUESTO UNICO | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Dividendos percibidos |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |

| | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------------|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | IMPUESTO UNICO | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | |
| | 709 | - | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |
| | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--|
| 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) | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | |
| Firma del representante legal | | 760 | |
| Firma del contador | | (-) Anticipos pagados | |
| Nombre 800 Ing. Emily Cajal | | 770 | |
| Matr. No. 801019269 | | (-) Impuestos retenidos | |
| | | 771 | |
| Efectivo | | SALDO A FAVOR | |
| Cheque No. - | | 772 | |
| Banco | | IMPUESTO A PAGAR | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | 773 | |
| S/. | | Interés por mora | |
| | | 774 | |
| | | Multas | |
| | | 775 | |
| | | TOTAL PAGADO | |
| | | 799 | |