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

Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [illegible] No. A 00069906

T

23092

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990305854001	02 EXPEDIENTE	23092-7	03 RAZON SOCIAL	FABRICA DE FIDEOS EL REY "FIREY" C.LTDA.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	VIAA DAULE	KM. 8 1*2	10 NUMERO	S/N	11 TELEF. 5-95
12 FAX	-0-				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE FIDEOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE CHIANG, MACIAS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02752641		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	0	22 PRODUCCION	0
23 OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO	0	25 R.N.A.E.	0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	512.041
Inversiones financieras temporales	102	156.081
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	14.203.643
Inventario de materia prima	106	1.130.500
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	2.953.924
Otros activos corrientes	113	5.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.961.189
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.290.380
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	956.596
Vehículos	153	5.000.000
Otros activos fijos	154	13.261.791
(-) Depreciación acumulada	155	17.821.233
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.687.534
ACTIVOS NO CORRIENTES		-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33.648.723
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6.473.450
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	3.626.004
Obligaciones: IESS e impuestos	204	365.038
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.464.492
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.464.492
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	228.280
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.322.403
Reexpresión monetaria	306	9.695.968
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	952.584
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.984.496
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.184.231
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33.648.723

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	116.143.404
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	348.325
TOTAL INGRESOS	499	116.491.729
COSTO DE VENTAS		-0-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	1.518.500
Compras de materia prima	506	50.776.457
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	1.130.500
Mano de obra directa	509	9.963.873
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	62.258.830
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27.368.422
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	687.335
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.756.377
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	22.436.268
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	52.248.452
GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.984.495
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	1.984.495
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	297.674
(-) 100% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 100% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	1.686.821
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	421.705
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.265.116

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	336.487
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	421.705
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	
(-) Anticipos pagados	770	65.166
(-) Impuestos retenidos	771	271.227
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	85.312
Intereses por mora	774	28.844
Multas	775	17.915
TOTAL PAGADO	779	132.071

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
Nombre 800 OSWALDO ASCENCIO
Matr. No. 801 12793

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. 132.071	S/. -0-	-0-	S/. -0-

FIREY

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
3Q-001-0362721
Valor: S/.132,071**
BANCO DEL PACIFICO
NOV/08/1995 CAJA:0111 REF:6556600

Exp. 1995