

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 1997 No. A00023317

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990353468001	02	EXERCICIO	23758	03	RAZON SOCIAL	FABRICACION DE CASAS - FABRICASA C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ILANES				10	NUMERO	516 A	11	TELEF.	881591	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TPO. CONTRIBUYENTE	389								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WINSTON MATA B.				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00815473											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	EXHA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	60'906.331	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'921.550
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	24'610.298	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	34.826
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	81'956.376
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	89'156.184	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'151.078	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	50'605.689	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	28'719.527	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	23'047.240	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	11.639	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	11.639	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 156 + 167)	178	112'215.063	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	42'963.324	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	16'175.121	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'048.185	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73'186.630	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	52'493.340
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones, gastos de publicidad	532	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	533	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, teléfono	534	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y tasas	535	110.280
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y arrendamientos	536	3'895.441
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización pérdidas por diferencias de cambio	538	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	539	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	540	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	541	2'136.759
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	58'635.820
Reservas	304	2'953.275	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'889.583	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	6'539.500	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'364.764	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'281.311	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'320.556
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'028.433	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'215.063	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	4'652.176
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'668.380
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'800.257
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'085.755	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	15'868.123
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'269.450	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	591	1'586.812
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'281.311

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'586.812	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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	386.842
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	1'498.431
Nombre	800	M. LUJO	BALDO A FAVOR	772	298.461
Matr. No.	801	15038	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-	Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-			
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	S/.	-	S/.	-