

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0026661

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>25195</u>														
01	REC	0990005494001	02	EXPEDIENTE	251952203	RAZON SOCIAL	FAVEL CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GENERAL ENRIQUEZ					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE VELAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35297	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS COMANES AGUILAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901896758					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	957.386	Ventas gravadas con I.V.A.	401	44*689.780	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	54*397.578	TOTAL INGRESOS	499	44*689.780	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1*862.178	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57*217.142	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	2*700.000	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5*429.717	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	415.350	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	3*253.186	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57*217.148	Inventario inicial de productos terminados	520	72*457.060	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	43*117.928	
Cuentas por pagar	201	16*168.351	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	41*137.385	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	46.411	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1*117.351	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16*214.762	Impuestos, contribuciones y otros	555	160.152	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2*089.247	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16*214.762	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3*366.750	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5*000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	992.380	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	957.910	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11*747.742	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	185.645	
Reexpresión monetaria	306	22*165.120	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	139.234	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	185.645	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41*002.386	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57*217.148	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	553.549	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	185.645
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37.129	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46.411
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	553.549	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	139.234

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos pagados		
			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 EC. SA. OMON BAYAS			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Matr. No. 801 1.732			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Nota de crédito (cantidad)		
S/.			S/.		