

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00007492

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **099855882084** 02 EXPEDIENTE: **25205** 03 RAZON SOCIAL: **FUMINDUSTRIAS CIA. LTDA.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **090** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **CIUDADELA ALBORADA X ETAPA MZ 505** 10 NUMERO: **U.14** 11 TELEFONO: **270378** 12 FAX: **-----**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **DESTRUCCION DE PLAGAS:FUMIGACION** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **1201** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **101**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **VICTOR PINO YEROVI** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **1702415637**

PERSONAL OCUPADO: **20** DIRECCION: **1** 21 ADMINISTRACION: **1** 22 PRODUCCION: **5** 23 OTROS: **2** 24 AUDITOR EXTERNO: **---** 25 R.N.A.E.: **---**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'507.284	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	11'705.441	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	197'910.634
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	197'910.634
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Depósitos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'212.725	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'720.000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'720.000	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	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparación	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	8'413.923	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'413.923	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'346.648	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	4'641.048	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'238.889
Obligaciones: IESS e impuestos	204	677.587	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gastos	553	12'954.721
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, etc.	554	10'578.824
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'318.635	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'241.665
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	399.000
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	968.85
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	120'624.001
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'318.635	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	207'997.665
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	28'701.121	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'087.031
Reexpresión monetaria	306	8'413.923	(+) 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	10'087.031	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'028.013	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'346.648	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'087.031

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 ---

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 ---

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 ---	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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FUMINDUSTRIAS C. LTDA.

Firma del representante legal: *Sandra Morán*

Firma del contador: *Sandra Morán*

Nombre: **Sandra Morán** Matr. No.: **8010.11753**

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772 10'992.921

IMPUESTO A PAGAR 773 10'992.921

774 ---

775 ---

TOTAL PAGADO 799 395.821

799 **395.821**

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Credito (cantidad)

S/395.821 S/----- S/----- S/-----