

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00073918

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |   |           |   |              |                        |    |                 |            |                  |    |       |     |    |                 |     |    |          |     |
|------------------|---|-----------|---|--------------|------------------------|----|-----------------|------------|------------------|----|-------|-----|----|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | 0990612625001   | 02        | EXPEDIENTE 256918303                      | RAZON SOCIAL | FUJI S.A.              |    |                 |            |                  |    |       |     |    |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA GUYAS   | 05        | COD. PROVINCIA 09                         | 06           | CANTON GUAYAQUIL       | 07 | COD. CANTON 390 | 08         | CIUDAD GUAYAQUIL |    |       |     |    |                 |     |    |          |     |
| 09               | CALLE URDESA NORTE CALLE SEXTA Y AV. TERCERA            | 10        | NUMERO 207                                | 11           | TELEF. 388783          | 12 | FAX 09741991    |            |                  |    |       |     |    |                 |     |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO AL POR MAYOR               | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON. 62199                | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE 388 |    |                 |            |                  |    |       |     |    |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. DAVID PEREZ ROLANDO | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908986987 |              |                        |    |                 |            |                  |    |       |     |    |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20  | DIRECCION | 1   | 21           | ADMINISTRACION         | 1  | 22              | PRODUCCION | ---              | 23 | OTROS | --- | 24 | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

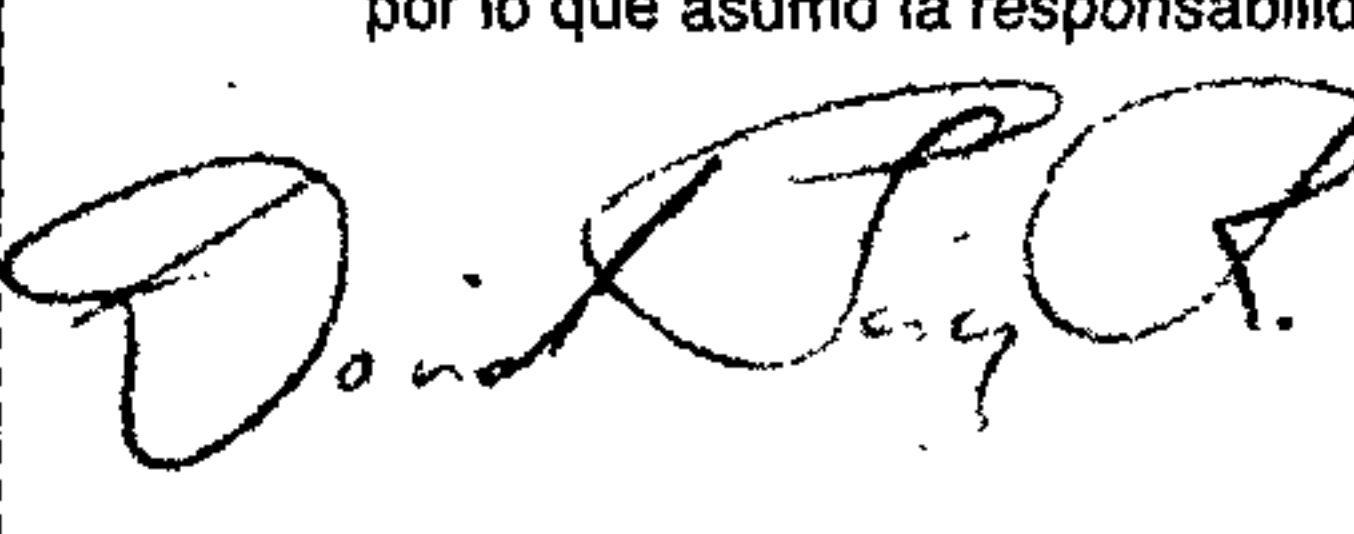
|  |     |               |  |     |            |
|--|-----|---------------|--|-----|------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |     |               | <b>INGRESOS</b>  |     |            |
| Caja, bancos   | 101 | 294.311       | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -----      |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -----      |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 275.952       | Exportaciones  | 403 | -----      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 169.957       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -----      |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 78.000        | Ingresos no operacionales                                | 405 | -----      |
| Inventario de materia prima  | 106 | -----         | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -----      |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -----         | Rentas con impuesto único                                | 407 | 180.627    |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -----         | Otras rentas   | 408 | -----      |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -----         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 180.627    |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -----         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -----      |
| Impuestos anticipados  | 112 | -----         | Compra de productos terminados                           | 502 | -----      |
| Otros activos corrientes   | 113 | 35'756.270    | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -----      |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 36'334.576    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -----      |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -----      |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -----         | 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 f.         | 510 | -----      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -----         | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -----      |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | -----      |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -----         | Seguros de inventario, maquin., equip.                   | 513 | -----      |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -----         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -----      |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -----         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -----      |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -----      |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -----         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -----      |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -----         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -----      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -----         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -----      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 36'334.576    | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -----      |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -----      |
| Cuentas por pagar  | 201 | 11'812.568    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -----      |
| Documentos por pagar   | 202 | -----         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -----         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -----      |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'551.094     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -----      |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----         | Gastos de gestión  | 553 | -----      |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 220.000       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -----      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 13'583.662    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -----      |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               | 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 | 3'713.967     | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -----      |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -----         | Intereses y comisiones                                   | 559 | -----      |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | 302'143.657   | Provisiones deducibles                                   | 560 | -----      |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 305'857.624   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 220.000    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 319'441.286   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 220.000    |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |               | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 6'000.000     | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -----      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -----         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -----      |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -----      |
| Reservas   | 304 | 2'846.981     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -----      |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 17'382.926    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | ( 39.373 ) |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (301'094.024) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -----      |
| Otros superávits   | 307 | -----         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -----      |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (8'203.220)   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -----      |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (39.373)      | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | (39.373)   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | (283'106.710) | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -----      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 36'334.576    | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -----      |
|  |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -----      |
|  |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -----      |
|  |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -----      |
|  |     |               | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | -----      |
|  |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -----      |
|  |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -----      |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 363.346 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -----   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 363.346 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

|  |     |            |            |            |       |   |     |                    |            |     |       |                                 |       |       |       |
|--|-----|------------|------------|------------|-------|---|-----|--------------------|------------|-----|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>  |     |            |            |            |       | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     | 729                | -----      |     |       |                                 |       |       |       |
| 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) |     |            |            |            |       |   |     |                    |            |     |       | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |       | 760   | ----- |
| <br>Firma del representante legal<br>DAVID PEREZ ROLANDO                  |     |            |            |            |       |   |     |                    |            |     |       | (-) Anticipos pagados           |       | 770   | ----- |
|  |     |            |            |            |       |   |     |                    |            |     |       | (-) Impuestos retenidos         |       | 771   | ----- |
|  |     |            |            |            |       |   |     |                    |            |     |       | <b>SALDO A FAVOR</b>            |       | 772   | ----- |
|  |     |            |            |            |       |   |     |                    |            |     |       | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |       | 773   | ----- |
| Firma del contador<br>Nombre 800 MARITZA MACIAS<br>Matr. No. 801 23.244  |     |            |            |            |       |   |     |                    |            |     |       | Interés por mora                |       | 774   | ----- |
|  |     |            |            |            |       |   |     |                    |            |     |       | Multas                          |       | 775   | ----- |
|  |     |            |            |            |       |   |     |                    |            |     |       | <b>TOTAL PAGADO</b>             |       | 799   | ----- |
| Efectivo   |     |            |            | Cheque No. |       |   |     | Banco              |            |     |       | Notas de Crédito (cantidad)     |       | ----- |       |
| S/.  |     |            |            | S/.        |       |   |     | Banco DEL PACIFICO |            |     |       | S/.                             |       | ----- |       |