

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199

6

No. B 00073918

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990612625001	02	EXPEDIENTE	256918303	03	RAZON SOCIAL	FUJI S.A.
04	PROVINCIA	GUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	URDESA NORTE CALLE SEXTA Y AV.TERCERA	10	NUMERO	207	11	TELEF.	388783
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52199	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. -----

C) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	294.311	INGRESOS	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	69.957		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	78.000	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravadas	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	-----	TOTAL INGRESOS	499	180.627

B) Mercaderías en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS	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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'334.576		(-) Inventario final de productos terminados	504

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	COMPRA DE MATERIA PRIMA	506
Vehículos	153	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507
Otros activos fijos	154	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508
(-) Depreciación acumulada	155	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	509

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	159	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	511
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'334.576	SUMINISTROS Y MATERIALES	512

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	514
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515
Gastos de organización y constitución	162	-----	ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	516
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	517
Aportaciones en asociaciones	164	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518
Otros activos no corrientes	165	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519
(-) Amortización acumulada	166	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)**

TOTAL PASIVO CORRIENTE	170	36'334.576	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
-------------------------------	------------	-------------------	------------------------------	------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	11'812.568	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	551
Documentos por pagar	202	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	552
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE GESTIÓN	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'551.094	AGUA, LUZ, TELÉFONO, TÉLEX Y FAX	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555
Otros pasivos corrientes	206	220.000	DEPRECIAZIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	556

TOTAL PASIVO CORRIENTE**TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)**

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	305'857.624	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	319'441.286	220.000	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	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	2'846.981	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'382.926	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
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)	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(283'106.710)	(-) PARTICIPACIÓN 15% DE TRABAJADORES	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'334.576	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	586

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS NO OPERACIONALES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	(-) REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO	589
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
Intereses y comisiones	559	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Provisiones deducibles	560	-----	UTILIDAD (O PÉRDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)	592
Otros gastos de administración y ventas	561	220.000		

TOTAL GASTOS ADMINIST