

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025863

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

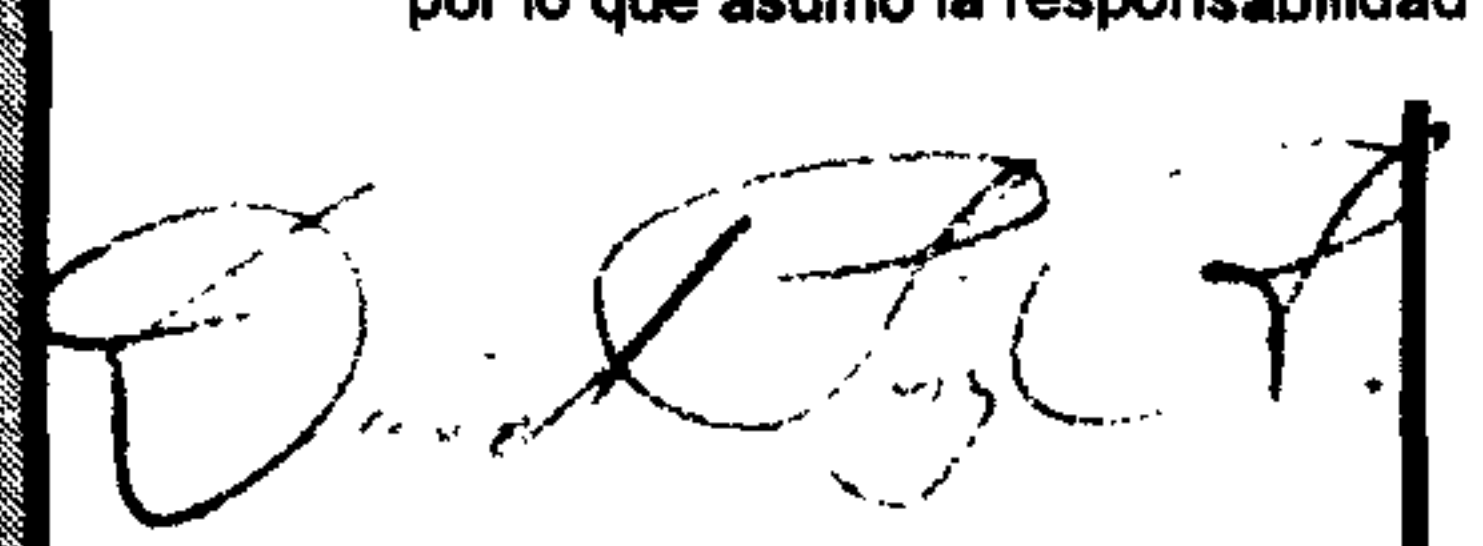
01	RUC	0990612625001	02	EXPEDIENTE	25691808	03	RAZON SOCIAL	FUJI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	URDESA NORTE CALLE SEXTA Y AV. TERCERA
10	NUMERO	207	11	TEL. INT.	388783	12	FAX	09741991
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INC. ARTURO DAVID PEREZ ROLANDO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908986987	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE EMISION		20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	
22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUTOR EXTERNO	
25	R.R.A.R.		26	OTROS		27	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	550.644	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	75.952	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(69.957)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	78.000	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	11.940
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas exentas y no gravad. único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Rentas exentas y no gravad. otros	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	409	11.940
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial de productos no producidos por la Cía.	501	
Otros activos corrientes	113	35'756.270	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'390.909	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras 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	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'390.909	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	11'812.568	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'551.094	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206	440.000	Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'803.662	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'713.967	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214	302'143.657	Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	305'857.624	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	319'661.286	Otros gastos de administración y ventas	561	162.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	162.000
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304	2'846.981	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'382.926	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	(301'094.024)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	(150.600)
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(8'256.200)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(150.600)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(283'270.377)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(150.600)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'390.909	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	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	363.909
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	363.909

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP 730		EJER. IMP 731		No. TRAM 732		FECH. ING. 733	
IMP 740		EJER. IMP 741		No. TRAM 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP 751					
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal DAVID PEREZ ROLANDO				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contribuyente				Multas			
Nombre 800 MARTITZA MACIAS				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801 23.244							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.		Si.		Si.	