

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1994 L No. A 00025852

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 090000125001 V | CANCELACION: 2676 | D.S. RAZON SOCIAL: FERCONSA C.A.
 CIUDAD: GUAYAS | CANTON: GUAYAQUIL | COD. CANTON: 390 | CIUDAD: GUAYAQUIL
 DIRECCION: KM. 5 1/2 VIA A DAULE | TELEF.: 252066 | FAX: 252729
 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. EMILIO GINATTA H. | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904910939
 CATEGORIA: 2 | APROBACION: - | PRODUCCION: - | AUDITOR EXTERNO: - | R.N.A.E.: 90

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravad.
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	499	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
111	Repuestos, herramientas y accesorios	502	Compra de productos terminados
112	Impuestos anticipados	503	Importaciones de productos terminados
113	Otros activos corrientes	504	(-) Inventario final de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	505	Inventario inicial de materia prima
120	ACTIVO FIJO	506	Compras de materia prima
151	Terrenos, edificios e instalaciones	507	Importaciones de materia prima
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	508	(-) Inventario final de materia prima
153	Vehículos	509	Mano de obra directa
154	Otros activos fijos	510	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fabr.
155	(-) Depreciación acumulada	511	Mano de obra indirecta
159	TOTAL ACTIVO FIJO	512	Suministros y materiales
160	ACTIVOS NO CORRIENTES	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	514	Aportes IESS y beneficios sociales
182	Gastos de organización y constitución	515	Mantenimiento y reparaciones
183	Gastos de investigación exploración y otros	516	Energía, agua y teléfono
184	Aportaciones en asociaciones	517	Otros gastos de fabricación
185	Otros activos no corrientes	518	Inventario inicial de productos en proceso
186	(-) Amortización acumulada	519	(-) Inventario final de productos en proceso
189	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	520	Inventario inicial de productos terminados
190	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 160)	521	(-) Inventario final de productos terminados
200	PASIVO CORRIENTE	529	TOTAL COSTO DE VENTAS
201	Cuentas por pagar	551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
202	Documentos por pagar	552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
203	Provisiones especiales por pagar	553	Comisiones en ventas y publicidad
204	Obligaciones: IESS e impuestos	554	Gastos de gestión
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	555	Agua, luz, teléfono, télex y fax
206	Otros pasivos corrientes	556	Impuestos, contribuciones y otros
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	557	Depreciación de bienes y amortizaciones
210	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	558	Cuentas incobrables y baja de inventarios
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	559	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	560	Intereses y comisiones
213	Obligaciones emitidas	561	Provisiones deducibles
214	Otros pasivos a largo plazo	562	Otros gastos de administración y ventas
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	571	GASTOS NO OPERACIONALES
301	PATRIMONIO NETO	572	Pérdida en venta de activos
302	Capital suscrito y/o asignado	573	Pérdida por diferencias de cambio
303	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	574	Otros gastos no operacionales
304	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
305	Reservas	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
306	Reserva por revalorización del patrimonio	581	(-) Gastos no deducibles (en el país)
307	Reserva por revalorización del patrimonio	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
308	Reexpresión monetaria	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
309	Otros superávit	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)
310	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	585	(-) Participación 15% de Trabajadores
311	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	586	(-) 85% Dividendos percibidos
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	587	(-) 85% Rentas con impuesto único
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento

D) CALCULO DEL IMPUESTO POR EL EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	133.110.087
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	63.758.173

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705	-	-	-	709
729	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)
730	IMP. 730	IMP. 741	IMP. 742	739
731	IMP. 740	IMP. 741	IMP. 742	740
732	REEXP. MON.	IMP. 741	IMP. 742	-

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Nombre: BETSY ARREGA
Cédula No.: 6338

Reserva de Compañía

IMPUESTO UNICO: 2.116.100

IMPUESTO A LA RENTA: 63.758.173

TOTAL IMPUESTO CAUSADO: 66.876.273

IMPUESTO UNICO: 709

IMPUESTO A LA RENTA: 703

TOTAL IMPUESTO CAUSADO: 175.577

IMPUESTO UNICO: 709

IMPUESTO A LA RENTA: 703

TOTAL IMPUESTO CAUSADO: 175.577

ESTADO DE RESULTADOS

17 CAJERA 11