

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 42 No. B 00020534

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28072

01	RUT	09911416500	02	EXPEDIENTE	28072	03	RAZON SOCIAL	FIALLOS SOLA FIALLS CIA. LTDA.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	390	07	CIUDAD	Guayaquil
08	CALLE	Victor Emilio Estrada y Costanera	09	NUMERO	1235	10	TELEF.	388443	11	FAX	---
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elab.-Venta Marcos y Molduras	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	3319	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIALLOS SOLA LUIS FERNANDO
16	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090411391-8	17	DIRECCION	2	18	ADMINISTRACION	2	19	PRODUCCION	5
20	OTROS	-	21	AUDITOR EXTERNO	-	22	R.N.A.E.	-	23	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'595.309		Ventas gravadas con I.V.A.	401	276'329.193	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'004.414		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	20'867.763	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	137'318.754			409	297'196.956	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	2'761.465		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	164'680.942		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'514.290		Inventario inicial de materia prima	505	73'143.591	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'804.961		Compras de materia prima	506	249'566.239	
Vehículos	153	19'765.620		Importaciones de materia prima	507	9'661.510	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	129'400.447	
(-) Depreciación acumulada	155	(22'594.417)		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'590.454		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	8'149.470		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'149.470		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	278'420.866		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	78'687.587		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	202'970.893	
Provisiones sociales por pagar	203	1'542.002		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'241.407		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'572.653	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	2'276.894	
Otros pasivos corrientes	206	17'598.077		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100'069.073		Agua, luz, teléfono, télex y fax, Transp.	554	4'024'266	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	167.870	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	36.400.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'724.890	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	75'120.010		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	111'520.010		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	211'589.083		Otros gastos de administración y ventas	561	15'044.297	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68'810.870	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		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	1'300.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	15'135.177	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'197.156		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	83'946.047	
Reexpresión monetaria	306	4'383.468		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'280.016	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'513.145		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'738.014		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'831'783		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'280.016	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	278'420.866		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'542.002	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'784.209
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'342.962
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'127.171

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)

Luis Fiallos S.		Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		15501	
S/. -		S/. -		Pagadora	

26 JUN 1995

CAJERO DIFERIDO

CAJA 0109