

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 No. B 00098863

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991243453001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	FORMAS Y ACCESORIOS + LUBRICANTES S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	AMARILLOS FUENTES	10	NUMERO	306	11	TELEF.	341148	12	FAX	4443				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE SUMINISTROS DE COMPUTACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62549	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LORENA AGUIRRE DE SALAZAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-089403										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	5	PRODUCCION	0	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

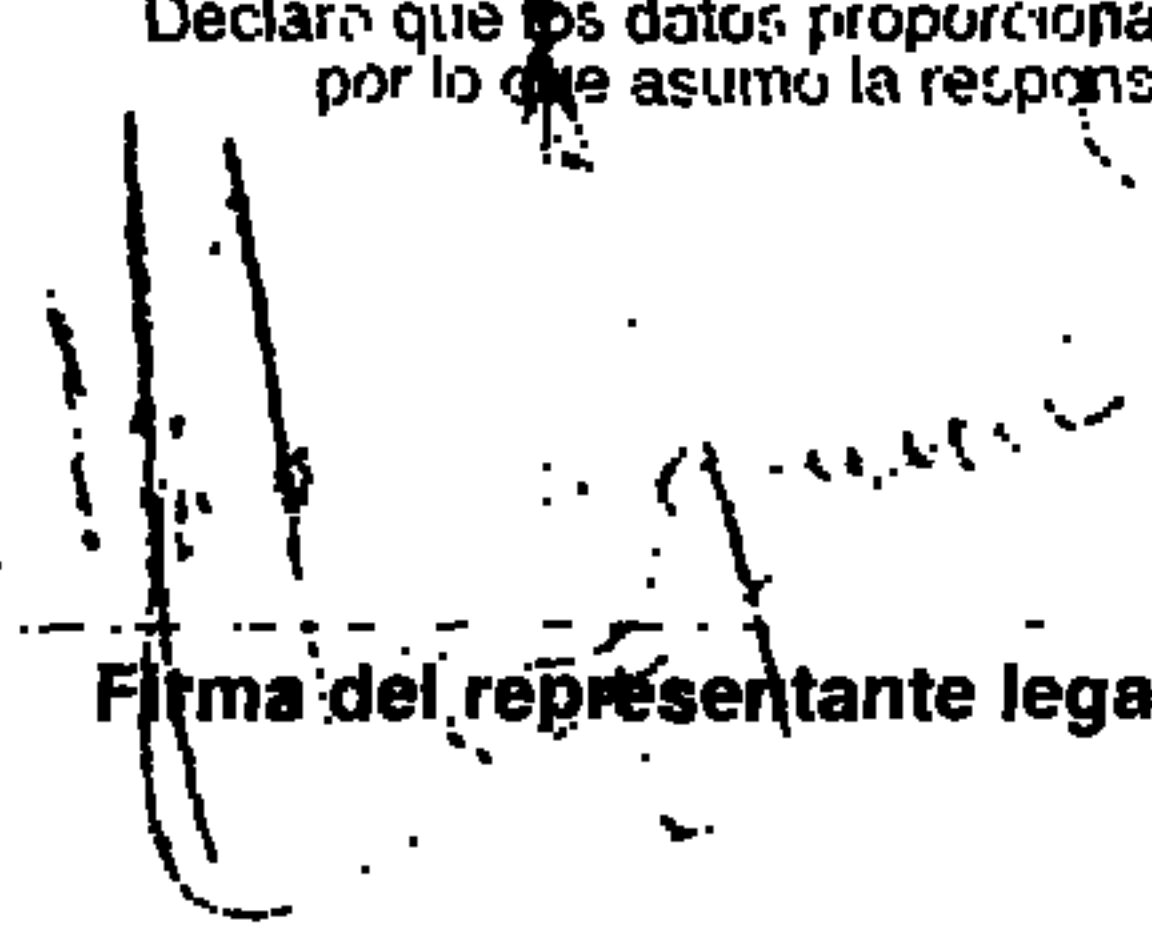
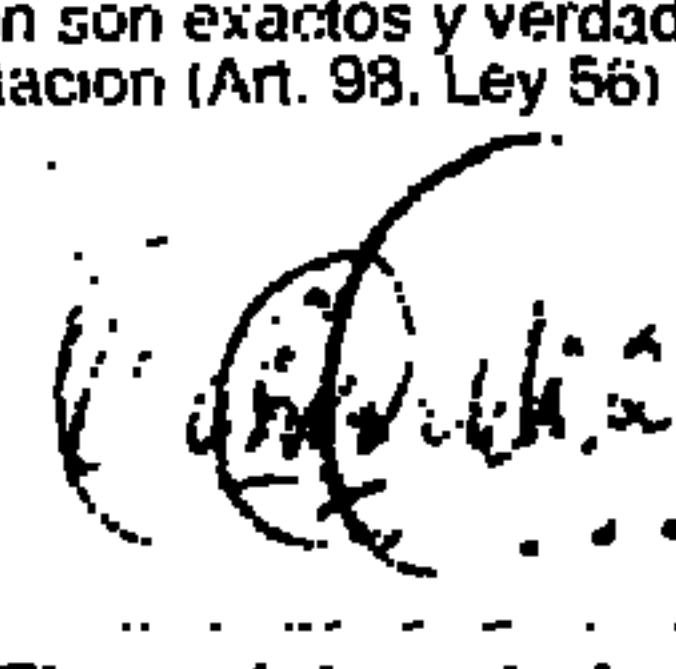
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	42'530.547	Ventas gravadas con I.V.A.	401	501'875.283
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	128'842.596
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'777.740	Exportaciones	403	
(-) Provision cuentas incobrables	104	967.777	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	2'624.497	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto unico	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	229'105.934	Otras rentas	409	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS	499	630'717.879
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'615.696	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	97'616.692
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'083.410	Compra de productos terminados	502	655'944.469
Vehiculos	153	27'177.728	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	229'105.934
(-) Depreciación acumulada	155	24'232.729	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'644.105	Compras de materia prima	506	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organizacion y constitucion	162	1'058.250	Mano de obra directa	509	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512	
(-) Amortización acumulada	166	705.499	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	352.751	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	401'067.797	Mantenimiento y reparaciones	515	
PASIVO CORRIENTE			Energia, agua y teléfono	516	
Cuentas por pagar	201	257'298.281	Otros gastos de fabricación	517	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203	5'803.870	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	876.945	Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	524'455.227
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	263'979.096	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	38'720.478
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	59'724.016	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'017.551
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'000.000	Gastos de gestión	553	
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'608.166
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'044.773
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	89'724.016	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'206.111
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	353'703.112	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	967.777
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	3'511.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	12'011.772
Reservas	304	15'211.908	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	84'087.628
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'951.918	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	8'064.282	Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14'436.577	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'364.685	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'175.024
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	401'067.797	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'175.024
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'326.254
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	18'848.770
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'712.193
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14'136.577
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1° Total activos netos (1° xCodigo 170-deducciones)	701	4'010.678
80% Impuesto a la renta causado (80 xCodigo 729)	702	3'769.754
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	(451.871)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	4'712.193		
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	
								(-) Impuestos retenidos		771	4'462.549
								SALDO A FAVOR		772	
								IMPUESTO A PAGAR		773	249.644
								Interés por mora		774	
 Firma del contador								Multas		775	
								TOTAL PAGADO		776	249.644
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.		S/.		S/.			