REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00038033**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

FORMAC.

01	RUC	0991247453001	02	EXERCICIO	2838	03	RAZON SOCIAL	FORMAS Y ACCESORIOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	KM. 10.5 via a Daule					10	NUMERO	-	11	TELEF.	260565	12	FAX	260570				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA SUMINISTROS DE COMPUTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254915	15	TIP. CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LORENA AGUIRRE DE SALAZAR					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09908846348										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	ASISTENTES ESTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	68'254.216	401	Ventas gravadas con I.V.A.	3.112.305.682
102	Inversiones financieras temporales	32'290.535	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	250'151.579
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	499'763.923	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	7'902.240	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	174'779.794
105	Otras cuentas por cobrar	176'039.560	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	85'321.392
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	558'003.612	409	TOTAL INGRESOS	3.272'998.859
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Huertos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	308'009.179
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	2.683'571.721
113	Otros activos corrientes	43'805.651	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'370'255.257	504	(-) Inventario final de productos terminados	558'003.612
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	29'853.253	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	205'799.090	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	358'759.780	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	333'624.681	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	260'787.442	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, equip., y edif.	-
182	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y bancarios sociales	-
183	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento de bienes patrimoniales	-
184	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua, teléfono	-
185	Otros activos no corrientes	1'000.000	517	Otros gastos de fabricación	-
186	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
189	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'000.000	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	1.632'042.699	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	148'066.051	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	2'433'577.288
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	6'763.621	591	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	125'934.799
204	Obligaciones: IESS e impuestos	30'990.757	592	Comisiones en ventas y publicidad	281'943.658
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	593	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	51'986.231	594	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	29'187.423
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	237'806.660	595	Impuestos, contribuciones y otros	3'287.854
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			596	Depreciación de bienes y amortizaciones	38'200.892
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	597	Cuentas incobrables y baja de inventarios	4'997.639
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	449'629.905	598	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	599	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	600	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449'629.905	601	Otros gastos de administración y ventas	337'316.112
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	687'436.565	609	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	820'868.377
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	671	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	672	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	896'064.320	673	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	29'348.485	679	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	8'771.983	680	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	18'553.194
306	Reexpresión monetaria	(24'624.404)	691	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	692	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	18'218.089	693	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	11'827.661	694	Utilidad Neta (580+581+582-583)	18'553.194
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	944'606.134	695	(-) Participación 15% de trabajadores	2'782.979
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1.632'042.699	696	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			697	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			698	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			699	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	10'999.882
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	3'154.043
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
720	IMP.	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
740	IMP.	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
781	REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	781	-							769	-
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	-
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos				771	21'123.057
Nombre								SALDO A FAVOR				772	17'180.503
Matr. No.								IMPUESTO A PAGAR				773	-
Efectivo								Interés por mora				774	-
Cheque No.								Multas				775	-
Banco								TOTAL PAGADO				799	-
Notas de Crédito (cantidad)													-
Si.													-