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 6 No. A00009336

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28834

01 RUC 099130400200 02 EXPEDIENTE 28834 03 RAZON SOCIAL FINPAC CIA. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AV. J. ROLDOS ENTRE J.T. MARENGO 10 NUMERO - 11 TELEF. 233081 12 FAX 240284
13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE... 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61724 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. IND. FRANKLIN CRUZ CHIONG 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906426580
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RRAE

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 0
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 30'104.239
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 0
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 15'821.046
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 0
Mercaderías en tránsito 110 0
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0
Gastos anticipados 112 2'591.776
Otros activos corrientes 113 17'440.774
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 65'957.835

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 259'177.605
Exportaciones 403 0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0
Dividendos percibidos 405 0
Rentas exentas y no gravad. 406 0
Rentas con impuesto único 407 0
Otras rentas 408 2'247.067
TOTAL INGRESOS 499 261'424.672

ESTADO DE SITUACION
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 35'739.820
Vehículos 153 14'877.600
Otros activos fijos 154 0
(-) Depreciación acumulada 155 6'956.594
TOTAL ACTIVO FIJO 159 43'660.826

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 9'600.125
Compra de productos terminados 502 187'454.001
Importaciones de productos terminados 503 0
(-) Inventario final de productos terminados 504 15'821.046
Inventario inicial de materia prima 505 0
Compras de materia prima 506 0
Importaciones de materia prima 507 0
(-) Inventario final de materia prima 508 0
Mano de obra directa 509 0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 0
Mano de obra indirecta 511 0
Suministros y materiales 512 0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0
Aportes IESS y beneficios sociales 514 0
Mantenimiento y reparaciones 515 0
Energía, agua y teléfono 516 0
Otros gastos de fabricación 517 0
Inventario inicial de productos en proceso 518 0
(-) Inventario final de productos en proceso 519 0
Inventario inicial de productos terminados 520 0
(-) Inventario final de productos terminados 521 0
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 181'243.080

ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 0
Gastos de organización y constitución 182 0
Gastos de investigación exploración y otros 183 0
Inversiones en asociaciones 184 0
Otros activos no corrientes 185 0
(-) Amortización acumulada 186 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) 170 109'618.660

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 93'872.352
Documentos por pagar 202 0
Provisiones sociales por pagar 203 54.933
Obligaciones: IESS e impuestos 204 77.822
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 5'746.706
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 99'751.813

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 99'751.813

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 0
Reserva por revalorización del patrimonio 305 523.200
Reexpresión monetaria 306 7'058.248
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 51.933
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 233.466
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 9'866.847
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 109'618.660

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1'096.186
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 62.258
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 0
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583) 590 311.289
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 77.822
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 233.467

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 0
IMPUESTO UNICO 0

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 739 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 749 0
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0 759 0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: 800 GASTON CRUZ
Matr. No.: 801 0.2993
Efectivo: 90.382
Cheque No.:
Banco:
Notas de:
(-) TOTAL COMPENSACIONES 769 0
(-) Anticipos pagados 770 0
(-) Impuestos retenidos 771 2'591.776
SALDO A FAVOR 772 17.822
IMPUESTO A PAGAR 773 7.891
Interés por mora 774 4.669
TOTAL PAGADO 775 12.560