

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00026932

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990026416001	02	EXPEDIENTE	333838	03	RAZON SOCIAL	FANETSA CIA. LTDA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ORELLANA	10	NUMERO	211	11	TELEF.	306283	12	FAX	3			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOSIVOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	398995	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAROLA PLAZA DE CANIZARES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00936311					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'365.212	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49.136	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	45.130	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales		
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	7'007.399
			TOTAL INGRESOS	499	7'007.399
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'540.628	Compra de productos terminados	502	---
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	14'092.521	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'448.107	Compras de materia prima	506	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación 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	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'907.585	Mantenimiento y reparaciones	515	---
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		
Cuentas por pagar	201	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Documentos por pagar	202	10'533.225	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Provisiones sociales por pagar	203	201.375	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.068	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Otros pasivos corrientes	206	3'626.670	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'396.338	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'028.124
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'804.827
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'500.000	Intereses y comisiones	559	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	740.000	Otros gastos de administración y ventas	561	2'229.860
Reservas	304	61.445	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'001.740
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'962.060	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	7'803.329	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávit	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Otros gastos no operacionales	573	1'566.246
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'555.587	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'511.247	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'555.587)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'907.585	(+) 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	---
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	---	

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	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
TOTAL COMPENSACIONES		760	
Anticipos pagados		770	
Impuestos retenidos		771	
SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	
Pérdidas por mora		774	
TOTAL PAGADO		775	
TOTAL PAGADO		799	

FIRMAS Y AGOS			
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)			
Firma Nacional de Explosivos TITANICA, Ltda.		Firma del contador	
(FANETSA)		ING. CLORIA	
Firma del representante legal		Matr. No. 801	
Firma del representante legal		Matr. No. 801	
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.