

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 **5** **No. B 00087392**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990026416001	02	EXPEDIENTE	333858	03	RAZON SOCIAL	FANETSA CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	ORELLANA	10	NUMERO	211	11	TELEF.	306283	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOSIVOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CAROLA PLAZA LUXUE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00936311									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'887.519	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	6'000.000
(-) 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	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	16.504
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	6'016.504
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'981.785			
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	50'948.132	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	21'488.095	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'460.037	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 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	6.700	Suministros y materiales	512	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.700	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'448.522	Mantenimiento y reparaciones	515	---
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	---
Cuentas por pagar	201	10'533.225	Otros gastos de fabricación	517	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Provisiones sociales por pagar	203	211.375	(-) 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	14'406.338	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'766.764
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	563.196
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'163.962
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Capital suscrito y/o asignado	301	3'500.000	Intereses y comisiones	559	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	740.000	Otros gastos de administración y ventas	561	167.538
Reservas	304	61.446	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'661.459
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'319.298	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(1'933.605)	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	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'644.955)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'062.184	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(3'644.955)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'448.522	(-) 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+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	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
RENTAS DE CAPITAL	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO		706	---
IMPUESTO UNICO		707	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
TOTAL COMPENSACIONES		732	---
FECH. ING. 733		734	---
FECH. ING. 743		735	---
FECH. ING. 753		736	---
FECH. ING. 763		737	---
FECH. ING. 773		738	---
FECH. ING. 783		739	---
FECH. ING. 793		740	---
FECH. ING. 803		741	---
FECH. ING. 813		742	---
FECH. ING. 823		743	---
FECH. ING. 833		744	---
FECH. ING. 843		745	---
FECH. ING. 853		746	---
FECH. ING. 863		747	---
FECH. ING. 873		748	---
FECH. ING. 883		749	---
FECH. ING. 893		750	---
FECH. ING. 903		751	---
FECH. ING. 913		752	---
FECH. ING. 923		753	---
FECH. ING. 933		754	---
FECH. ING. 943		755	---
FECH. ING. 953		756	---
FECH. ING. 963		757	---
FECH. ING. 973		758	---
FECH. ING. 983		759	---
FECH. ING. 993		760	---
FECH. ING. 003		761	---
FECH. ING. 013		762	---
FECH. ING. 023		763	---
FECH. ING. 033		764	---
FECH. ING. 043		765	---
FECH. ING. 053		766	---
FECH. ING. 063		767	---
FECH. ING. 073		768	---
FECH. ING. 083		769	---
FECH. ING. 093		770	---
FECH. ING. 103		771	---
FECH. ING. 113		772	---
FECH. ING. 123		773	---
FECH. ING. 133		774	---
FECH. ING. 143		775	---
FECH. ING. 153		776	---
FECH. ING. 163		777	---
FECH. ING. 173		778	---
FECH. ING. 183		779	---
FECH. ING. 193		780	---
FECH. ING. 203		781	---
FECH. ING. 213		782	---
FECH. ING. 223		783	---
FECH. ING. 233		784	---
FECH. ING. 243		785	---
FECH. ING. 253		786	---
FECH. ING. 263		787	---
FECH. ING. 273		788	---
FECH. ING. 283		789	---
FECH. ING. 293		790	---
FECH. ING. 303		791	---
FECH. ING. 313		792	---
FECH. ING. 323		793	---
FECH. ING. 333		794	---
FECH. ING. 343		795	---
FECH. ING. 353		796	---
FECH. ING. 363		797	---
FECH. ING. 373		798	---
FECH. ING. 383		799	---
FECH. ING. 393		800	---
FECH. ING. 403		801	---
FECH. ING. 413		802	---
FECH. ING. 423		803	---
FECH. ING. 433		804	---
FECH. ING. 443		805	---
FECH. ING. 453		806	---
FECH. ING. 463		807	---
FECH. ING. 473		808	---
FECH. ING. 483		809	---
FECH. ING. 493		810	---
FECH. ING. 503		811	---
FECH. ING. 513		812	---
FECH. ING. 523		813	---
FECH. ING. 533		814	---
FECH. ING. 543		815	---
FECH. ING. 553		816	---
FECH. ING. 563		817	---
FECH. ING. 573		818	---
FECH. ING. 583		819	---
FECH. ING. 593		820	---
FECH. ING. 603		821	---
FECH. ING. 613		822	---
FECH. ING. 623		823	---
FECH. ING. 633		824	---
FECH. ING. 643		825	---
FECH. ING. 653		826	---
FECH. ING. 663		827	---
FECH. ING. 673		828	---
FECH. ING. 683		829	---
FECH. ING. 693		830	---
FECH. ING. 703		831	---
FECH. ING. 713		832	---
FECH. ING. 723		833	---
FECH. ING. 733		834	---
FECH. ING. 743		835	---
FECH. ING. 753		836	---
FECH. ING. 763		837	---
FECH. ING. 773		838	---
FECH. ING. 783		839	---
FECH. ING. 793		840	---
FECH. ING. 803		841	---
FECH. ING. 813		842	---
FECH. ING. 823		843	---
FECH. ING. 833		844	---
FECH. ING. 843		845	---
FECH. ING. 853		846	---
FECH. ING. 863		847	---
FECH. ING. 873		848	---
FECH. ING. 883		849	---
FECH. ING. 893		850	---
FECH. ING. 903		851	---
FECH. ING. 913		852	---
FECH. ING. 923		853	---
FECH. ING. 933		854	---
FECH. ING. 943		855	---
FECH. ING. 953		856	---
FECH. ING. 963		857	---
FECH. ING. 973		858	---
FECH. ING. 983		859	---
FECH. ING. 993		860	---
FECH. ING. 003		861	---
FECH. ING. 013		862	---
FECH. ING. 023		863	---
FECH. ING. 033		864	---
FECH. ING. 043		865	---
FECH. ING. 053		866	---
FECH. ING. 063		867	---
FECH. ING. 073		868	---
FECH. ING. 083		869	---
FECH. ING. 093		870	---
FECH. ING. 103		871	---
FECH. ING. 113		872	---
FECH. ING. 123		873	---
FECH. ING. 133		874	---
FECH. ING. 143		875	---
FECH. ING. 153		876	---
FECH. ING. 163		877	---