

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
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 6 No. A 00002093

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990026416001 EXPEDIENTE 333858 RAZON SOCIAL: FANETSA CIA. LTDA  
GUAYAS CANTON GUAYAQUIL CIUDAD GUAYAQUIL  
CALLE ORELLANA NO. 211 TELEF. 309975 FAX 309975  
ACTIVIDAD ECONOMICA: EXPLOSIVOS COD. ACTIVIDAD ECON. 39099 TIPO CONTRIBUYENTE 387  
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CAROLA PLAZA LUQUE CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00936311

ACTIVO CORRIENTE  
Caja, bancos 101 159.531  
Inversiones financieras temporales 102 2.800  
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 6'449.136  
(-) Provisión cuentas incobrables 104 --  
Otras cuentas por cobrar 105 42.330  
Inventario de materia prima 106 --  
Inventario de productos en proceso 107 --  
Inventario de suministros y materiales 108 --  
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 --  
Mercaderías en tránsito 110 --  
Impuestos, herramientas y accesorios 111 --  
Impuestos anticipados 112 --  
Otros activos corrientes 113 --  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 6'653.797

ACTIVO FIJO  
Terrenos, edificios e instalaciones 151 --  
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 56'966.506  
Vehículos 153 --  
Otros activos fijos 154 --  
(-) Depreciación acumulada 155 30'251.440  
TOTAL ACTIVO FIJO 169 26'715.066

ACTIVOS NO CORRIENTES  
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 --  
Gastos de organización y constitución 162 --  
Gastos de investigación exploración y otros 163 --  
Aportaciones en asociaciones 164 --  
Otros activos no corrientes 165 6.700  
(-) Amortización acumulada 166 --  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 6.700  
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 33'375.563

PASIVO CORRIENTE  
Cuentas por pagar 201 10'533.225  
Documentos por pagar 202 --  
Provisiones sociales por pagar 203 167.794  
Obligaciones IESS e impuestos 204 85.330  
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --  
Otros pasivos corrientes 206 3'626.670  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 14'413.019

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --  
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --  
Obligaciones emitidas 213 --  
Otros pasivos a largo plazo 214 --  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 --  
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 14'413.019

PATRIMONIO NETO  
Capital suscrito y/o asignado 301 3'500.000  
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 --  
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 740.000  
Reservas 304 61.446  
Reserva por revalorización del patrimonio 305 24'236.885  
Reexpresión monetaria 306 ( 5'926.652 )  
Otros superávit 307 --  
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ( 3'644.955 )  
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 ( 4.180 )  
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 18'962.544  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 33'375.563

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  
704 -- 705 -- 706 -- 709 --

F) DETALLE DE COMPENSACIONES  
IMP. 730 -- E.JER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. ING. 733 --  
IMP. 740 -- E.JER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. ING. 743 --  
REEXP. MON. 750 -- E.JER. IMP. 751 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS...  
Firma del representante legal: CAROLA PLAZA LUQUE  
Firma del contador: MAIRA CEDENO  
Nombre 800 MAIRA CEDENO  
Matr. No. 801 0.16102  
TOTAL COMPENSACIONES COMPENSACIONES 760  
(-) Anticipos pagados 770  
(-) Impuestos anticipados 771  
SALDO A FAVOR DE SOCIIDADES 772  
IMPUESTO A PAGAR 773  
Interés por mora 774  
Multas 775  
TOTAL PAGADO 799

S/ -- S/ -- BANCO DEL PACIFICO S/ --