

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANQUES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00009011

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990026416001	333858	FANETSA CIA. LTDA.	
GUAYAS	09	06	GUAYAQUIL
ORELLANA	211	309975	309975
EXPLOSIVOS	39099	387	
CAROLA PLAZA LUQUE		09-00936311	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	86.613	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	51.936	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	42.330	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	TOTAL INGRESOS	409	----
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	115	180.879	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	121	73'999.489	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	----	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	123	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	124	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	125	46'696.567	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	126	27'302.922	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	----	Seguros de incendios, maquin., equip. y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	132	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	133	----	Mantenimiento y reparación	515	----
Aportaciones en asociaciones	134	----	Energía, agua, teléfono, etc.	516	----
Otros activos no corrientes	135	6.700	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	136	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	138	6.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL ACTIVOS (115 + 126 + 138)	170	27'490.501	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	13'533.225	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	----
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	171.129	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	531	7'962.701
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71.857	Comisiones en ventas y publicidad	532	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	533	----
Otros pasivos corrientes	206	3'626.670	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	17'402.881	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'120.582
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5'696.649
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	539	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	540	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	----	Otros gastos de administración y ventas	541	379.499
TOTAL PASIVO (208 + 216)	220	17'402.881	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	542	15'159.431
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'500.000	Pérdida en venta de activos	551	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	552	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	740.000	Otros gastos no operacionales	553	----
Reservas	304	61.446	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'769.846	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-528-568)	555	(15'159.431)
Reexpresión monetaria	306	(8'175.106)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'649.135)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15'159.431)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	(15'159.431)

