

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00061904

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990247048001	02	EXPEDIENTE	82062	03	RAZON SOCIAL	FEDERAL ECUATORIANA DE COMERCIO "FESACO" S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	705	11	TELEF.	532200	12	FAX	326974			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOISES V. ARBUD DUMANI												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900875634												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	101.233	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	62.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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 almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	163.233	(-) Inventario final de productos terminados	504	
			Inventario inicial de materia prima	505	

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.131.500	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.131.500	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.294.733	(-) Inventario final de productos en proceso	519	

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	1.780.371	Inventario inicial de productos terminados	520	
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Provisiones sociales por pagar	203		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Otros pasivos corrientes	206		Comisiones en ventas y publicidad	552	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.780.371	Gastos de gestión	553	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Impuestos, contribuciones y otros	555	290.468
Obligaciones emitidas	213		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Otros pasivos a largo plazo	214		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.780.371	Intereses y comisiones	559	

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Provisiones deducibles	560	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Otros gastos de administración y ventas	561	109.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	699.468
Reservas	304	4.084	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.500.230	Pérdida en venta de activos	571	
Reexpresión monetaria	306	3.689.683	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros superávit	307		Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.280.167	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	399.468	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-399.468
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.514.362	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.294.733	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-399.468
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703		(-) 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	-399.468
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	300.468

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
			IMPUESTO UNICO	709	

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Effectivo	Cheque No. 14616	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		