

**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 No. B 0 07012873

A)**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|--------------------------------|----------------|----|--------------------|-------------------------------------|----|-------------|------------------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 07900304-3001 | 02 | EXPEDIENTE | 39-015 | 03 | RAZON SOCIAL: | FABRIC.ENS. Y RECON. DE ELECTRODOM. | 10 | PROPIEDAD | “FIRELICSA” S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | EL ORO | 05 | COD. PROVINCIA | 07 | 06 | CANTON | Tachala | 07 | COD. CANTON | 350 | | | | | | | |
| 09 | CALLE | ROCAFUERTE Y AYACUCHO | 10 | NUMERO | 402-406 | 11 | TELEF. | 923-647 | 12 | FAX | 934-253 | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | FABRICACION | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 02 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LIDA. MARIELA LOAYZA ENCARNACION | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0701551363 | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | — | 21 | ADMINISTRACION | 3 | 22 | PRODUCCION | — | 23 | OTROS | — | 24 | AUDITOR EXTERNO | — | 25 | R.N.A.E. | — |

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Caja, bancos | 101 | 14'750.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | — |
| 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 | — |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 14'750.000 |

INGRESOS

| | | |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | — |
| Exportaciones | 403 | — |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | — |
| Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 |
| | Rentas exentas y no gravad. | 406 |
| | Rentas con impuesto único | 407 |
| | Otras rentas | 408 |
| TOTAL INGRESOS | 499 | — |

ESTADO DE SITUACION**COSTO DE VENTAS**

| | | |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | — |
| Compra de productos terminados | 502 | — |
| Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 505 | — |

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Compras de materia prima | 506 | — |
| Importaciones de materia prima | 507 | — |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | — |
| Mano de obra directa | 509 | — |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | — |
| Mano de obra indirecta | 511 | — |
| Suministros y materiales | 512 | — |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | — |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | — |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | — |
| Energía, agua y teléfono | 516 | — |
| Otros gastos de fabricación | 517 | — |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | — |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 14'975.000 |

| | | | |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| PASIVO CORRIENTE | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | — |
| Cuentas por pagar | 201 | — | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| Documentos por pagar | 202 | — | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — | 551 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | — | Comisiones en ventas y publicidad |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — | 552 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — | Gastos de gestión |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 25.000 | 553 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 225.000 | Agua, luz, teléfono, télex y fax |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 14'975.000 | 554 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | — | Impuestos, contribuciones y otros |

| | | |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 25.000 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | — |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| Intereses y comisiones | 559 | — |
| Provisiones deducibles | 560 | — |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | — |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 25.000 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — |
| Otros gastos no operacionales | 573 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 25.000 |

| | | |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|
| (+) 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 | 25.000 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 14'975.000 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 703 | - | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 25.771 | | | | | | |
| Valor anticipado ((701 ó 702) -771) | | | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | | 592 | 25.771 | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | | | | | |
| 704 | - | 705 | - | 706 | - | | IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | 729 | | | | | | | |
| 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 56). | | | | | | | | (-) 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 | - | |
| FIRMAS Y PAGOS | | | Firma del representante legal | | | Firma del contador | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

2^a Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO

JUL 1997

Exp. 19