

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. **B 00026515**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990663009001	02	EXPE.DI	40994-83 03	RAZON SOCIAL	FABRICA DE CEPILLOS S.A. "FACESA"								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	KM 12 1/2 VIA DAILE					10	NUMERO		11	TELEF.	250-983	12	FAX	160-938
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE CEPILLOS PLASTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAURICIO TORRES ESPINOSA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	73297095						
PERSONA REGISTRADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19.348	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		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	2'548.490	Ingresos no operacionales	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	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'135.347	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		Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'135.347	Compras de materia prima	506	

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553	
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros activos no corrientes	165		Impuestos, contribuciones y otros	555	
(-) Amortización acumulada	166		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'703.185	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201		Pérdida en venta de activos	571	
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos no operacionales	573	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Dividendos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Otros pasivos corrientes	206		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Préstamos recibidos de casa matriz	212		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
Obligaciones emitidas	213		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	589	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Reservas	304				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'703.185			
Reexpresión monetaria	306				
Otros superávits	307				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'703.185			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'703.185			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		RENTAS FINANCIERAS	705	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	

FIRMAS Y PAGOS			TOTAL COMPENSACIONES		
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	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	
Nombre: 800 MARCELO CEVALLOS			Interés por mora	774	
			Multas	775	
Matr. No. 801 0.906			TOTAL PAGADO	799	

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/		S/				S/	