

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 **8** **No. B 00064926****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990663009001	02	EXPEDIENTE	4099483	03	RAZON SOCIAL	FABRICA DE CEPILLOS S. A. "FACESA"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM 12 1/2 VIA DAULE
10	NUMERO		11	TELEF.	250-983	12	FAX	251-010
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION AGUA PURIFICADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31342	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. PEDRO ARIAS JARRIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170530140-4	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	3	21	PRODUCCION	7
22	OTROS	3	23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'417.294,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	19'523.067,00
Inversiones financieras temporales	102	1'500.000,00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	389'348.689,00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	130'898.692,00	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	357.783,00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	12'338.966,00	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	86'306.428,00	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	4'273.511,00	TOTAL INGRESOS	499	408'871.756,00
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		

Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'419.019,00	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos anticipados	112	2'188.505,00	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	4'529.083,00	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	245'513.715,00	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'678.899,00	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	301'672.912,00	Compras de materia prima	506	234'534.622,00
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	3'738.743,00	(-) Inventario final de materia prima	508	86'306.428,00
(-) Depreciación acumulada	155	50'596.476,00	Mano de obra directa	509	18'076.466,00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	276'494.078,00	Depreciación de maquinaria, equipo y edifi.	510	45'125.307,00

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra indirecta	511	
Gastos de organización y constitución	162		Suministros y materiales	512	3'910.309,00
Gastos de investigación exploración y otros	163		Seguros de inventarios, ma. y equip., y edifi.	513	299.716,00
Aportaciones en asociaciones	164		Aportes IESS y beneficios sociales	514	35'153.545,00
Otros activos no corrientes	165	112'937.024,00	Mantenimiento y reparaciones	515	2'880.522,00
(-) Amortización acumulada	166		Energía, agua y teléfono	516	3'734.640,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	112'937.024,00	Otros gastos de fabricación	517	35'925.912,00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	634'944.817,00	Inventario inicial de productos en proceso	518	

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	158'638.287,00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Documentos por pagar	202	81'893.296,00	Inventario inicial de productos terminados	520	
Provisiones sociales por pagar	203	6'160.999,00	(-) Inventario final de productos terminados	521	4'273.511,00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'041.725,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	289'061.100,00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	196'127.690,00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'726.395,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	443'861.997,00	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'865.500,00

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'968.704,00
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	11.313,00
Otros pasivos a largo plazo	214	159'466.684,00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'810.372,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	159'466.684,00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	603'328.681,00	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,00	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	3'364.202,00
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'364.202,00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'614.355,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13'998.219,00)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'998.219,00)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(13'998.219,00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'616.136,00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	634'944.817,00	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				
IMPUESTO UNICO	709				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	2'188.505,00
Nombre 800			SALDO A FAVOR	772	2'188.505,00
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR	773	
Efectivo			Interés por mora	774	
Cheque No. 000531			Notas	775	817.743,00
Banco			TOTAL PAGADO	779	817.743,00
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 817.743,00					