

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 1999 No. B 00079225

ENERO/ABRIL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NUC. 0590663009001 02 EXPEDIENTE 4099483 03 RAZON SOCIAL: FACESA FABRICA DE CEPILLOS S.A
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE 44 12 1/2 VIA DAILE 10 NUMERO 11 TELEF. 250-983 12 FAX 251010
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION DE AGUA PURIFICADA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31342 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PEDRO ARTAS JARRIN 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170530140-4

PERSONAL EMPLEADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION 7 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 FIAAE

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 7786.249
Inversiones financieras temporales 102 6791.001
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 177821.117
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 8716.973
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 16746.845

Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113 10671.096
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 228593.281

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 21678.889
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 302967.977
Vehículos 153
Otros activos fijos 154 1032.640
(-) Depreciación acumulada 155 (60645.074)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 265054.432

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 493647.713

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 196426.817
Documentos por pagar 202 102366.620
Provisiones sociales por pagar 203 9108.761
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1041.725
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 34915.042
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 343858.965

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 125308.556
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 125308.556
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 469167.521

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 40614.355
Reexpresión monetaria 306
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (13998.219)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (7135.943)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 24480.193
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 493647.714

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 708

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
BALDO A FAVOR DE LAS ENTIDADES INTERMEDIARIAS 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
TOTAL PAGO 775

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1999
 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990663009001
 202 RAZON SOCIAL: **FACESA FABRICA DE CEPILLOS S.A.**
 203 EXPEDIENTE: -

40994

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	19'844. 190	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	233'378. 122
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2'295. 000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	322'250. 493
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	208'132. 445	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(357. 783)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11'765. 597	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	189'405. 281	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	7'067. 055
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	226. 232	TOTAL INGRESOS	609	562'695. 670
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	3'382. 713	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'188. 505	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	166'666. 869
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	942. 510	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	437'824. 690	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	226. 232
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	24'608. 870	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	252'275. 312
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	422'025. 810	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	189'405. 281
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	35'804. 692
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(111'684. 270)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	21'124. 600
TOTAL ACTIVO FIJO	359	334'950. 410	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	995. 775
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	361. 964
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	3'018. 413
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3'567. 200
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1.050'214. 424	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	21'967. 756
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(54'237. 145)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	995'977. 279	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.768'752. 379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	16'746. 845
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.035'464. 423	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	332'897. 913
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	147'703. 384	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'002. 871	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	38'218. 293
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2'000. 833	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	28'413. 976
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	75'322. 517	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.263.476. 028	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5'725. 600
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	293'110. 551	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	35. 062
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	293'110. 551	LOCALES	761	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.556'586. 579	AL EXTERIOR	762	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
CAPITAL SUSCRITO, NO ASIGNADO	501	5'000. 000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	113'611. 637
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	5'799. 527
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	191'804. 095
RESERVAS	504		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	231'433. 410	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
REEXPRESION MONETARIA	506		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS SUPERAVITS	507		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	40'843. 997
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(21'417. 275)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	40'843. 997
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2'850. 335)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(2'850. 335)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	212'165. 800	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.768.752. 379	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.117.835.114
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.127.821.392
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	37. 271	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	(9'986. 278)
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 - 806	10'749. 525
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	763. 351
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslado tiempo 780)	808	(2'850.335)
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	3'423. 620
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	76. 335
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	496. 950
			IMPUESTO A LA RENTA	815	74. 542
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	422. 408
			(-) ANTICIPOS	817	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
			TOTAL RENTA	819	74. 542
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 020 0.906

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	911	74. 542
INTERESES POR MORA	903	912	1. 085
MULTAS	904	913	2. 236
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	914	77. 863
EFFECTIVO SUCRES	915	915	77. 863
CHEQUE SUCRES	916	916	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	917	917	-
NOTA DE CREDITO SUCRES	918	918	-
COMPENSACION SUCRES	919	919	-
EFFECTIVO DOLARES	920	920	-
CHEQUE DOLARES	921	921	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	922	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	923	-
COMPENSACION DOLARES	924	924	-