

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00025013**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990676143001	02	EXPEDIENTE	4123584	03	RAZON SOCIAL	F A S O L S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUITL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABUITL				
09	CALLE	1ro. DE MAYO		10	NUMERO	430	11	TELEF.	395074	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13.21	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ALBERTO DACCACH SAMAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0960830092									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'304.919	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	1'157.219	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	268'430.679	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	19'741.830		Rentas con impuesto único	407	1'812.098
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	1'791.279	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	272'034.056	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	2'546.889	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'750.857	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15L'260.589	Compras de materia prima	506	40'326.061	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	324'942.960	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	220'054.503	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	24'382.711	Mano de obra directa	509	38'247.382	
(-) Depreciación acumulada	155	445'134.149	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23'847.376	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	274'506.614	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	37'181.192	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	700.000	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	49'612.035	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	3'073.250	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	19'741.830	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	306'257.471	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	4'370.993	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	173'245.466	
Documentos por pagar	202	55'161.192	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'335.260	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'158.467	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'888.183	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	3'731.674	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'487.302	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'403.833	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	428.160	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'411.094	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	33'923.883	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44'411.094	Otros gastos de administración y ventas	561	20'733.628	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	113'898.396	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	83'647.971	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'500.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	686.179	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	111'860.368	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'140.619	
Reexpresión monetaria	306	62'275.313	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'037.215	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'140.619	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	192'359.075	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'271.093	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	306'257.471	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'540.283	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'605.066	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'329.243
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'265.848	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'832.311
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'605.066	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	8'496.932

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
			0		0		0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
		(-) Anticipos pagados	760	2'475.192
		(-) Impuestos retenidos	771	0
		SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	357.119
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	776	357.119
EFECTIVO	Cheque No. 001643	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
SL	SL 357.119	CAJETA	SL	

AG. UNICENTRO
 5 CALERA 5

Apr. 11 '95