

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 **5** No. B 00015696

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990676143001	02	EXPEDIENTE	41235	03	RAZON SOCIAL:	FASOL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	1 ero. MAYO											
10	NUMERO	430	11	TELEF.	395074	12	FAX	0											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ALBERTO DACCACH SAMAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900830092											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31'935.191	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	181.850	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	183'980.459
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	6'000.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	19'885.000	Rentas con impuesto único	407	650.243
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	10'018.803
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	194'649.505
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	2'726.792	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	60'728.833	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	161'260.483	Compras de materia prima	506	78'654.016
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	364'217.608	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	230'414.421	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	26'247.701	Mano de obra directa	509	48'581.313
(-) Depreciación acumulada	155	507'478.603	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	19'225.387
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	274'661.610	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	18'992.667
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	906.000
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	77'093.269
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	19'741.830
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(19'885.000)
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	335'390.443	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	243'309.482
Documentos por pagar	202	175'922.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'583.324	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'025.366
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.692	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	9'297.087	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	186'834.103	Impuestos, contribuciones y otros	555	920.902
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	197.979
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo):	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	46'816.094	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	23'758.993
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	46'816.094	Otros gastos de administración y ventas	561	27'425.837
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	233'650.197	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	72'329.077
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	1'299.618
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	10'723.394	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1'299.618
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'288.590	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(122'288.672)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) 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	2'228.262	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(122'288.672)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	101'740.246	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	335'390.443	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(122'288.672)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(122'288.672)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'264.818	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'150.189	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(122'288.672)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(122'288.672)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 742	0	IMP. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	IMP. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	2'612.163
			(-) Impuestos retenidos	771	114.629
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	2'726.792
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Nombre			Interés por mora	774	0
Matr. No.			Multas	775	194.649
Efectivo			<b>TOTAL PAGADO</b>	779	194.649
Cheque No.					
1914			Banco		
S/. 0			PACIFICO		
S/. 194.649			Notas de crédito (cantidad)		0