

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00006837**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** *H/23*

01	RUC	0676143001	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	LTO. DE MAYO Y G. MORENO
10	NUMERO	430	11	TELEF.	395-074	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER DACCACH PLAAZA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907135743	

PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0
-------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'882.736	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	3'737.150	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	213'795.540
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101'855.600	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	55'000.000	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	368.961
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>214'164.501</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	2'757.475	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>165'232.961</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	174'222.521	Compras de materia prima	506	20'728.827
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	412'861.195	Importaciones de materia prima	507	0
Veículos	153	245'332.480	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	26'502.581	Mano de obra directa	509	45'476.709
(-) Depreciación acumulada	155	583'810.266	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	33'425.105
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>275'108.511</b>	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	5'379.691
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	800.000
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	39'617.709
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	19'885.000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>0</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	55'000.000
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>440'341.472</b>	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	<b>110'313.041</b>
Documentos por pagar	202	275.325.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'429.329	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'861.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38.486	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	35'537.675	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>314'330.490</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'374.380
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	54'316.394	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	97'552.479
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>54'316.394</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	28'632.272
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>368'646.884</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>155'420.131</b>
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	12'348.995
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	13'534.569	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>12'348.995</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'660.019	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(63'917.666)</b>
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	0	(-) 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	<b>(63'917.666)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>71'694.588</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>440'341.472</b>	(-) 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	<b>(63'917.666)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>0</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>0</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'347.487
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'323.808

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	0	705	0	706	0	709	0
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 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 56)		(-) TOTAL COMPEN...	760	0	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	1'575.094	
Firma del contador		(-) Impuestos percibidos	771	23.679	
Nombre	800	M. TORO	772	1'598.773	
Matr. No.	801	2486	773	0	
Interés por mora	774	0	774	0	
Multas	775	214.164	775	214.164	
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>214.164</b>			
Efectivo	Cheque No.	002117	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. 214.164	BANCO DEL PACIFICO	S/. 0		