

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 1997 No. A00024049

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

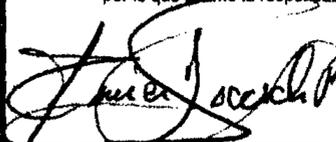
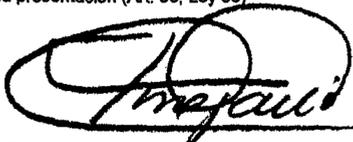
01	RUC	0990676143001	02	EXPERIENTE	41235	03	RAZON SOCIAL	FASOL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	YRO. DE MAYO Y G. MORENO			10	NUMERO	430	11	TELEFONO	395-074	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER DACCACH PLAZA			17	COD. DE GUAYAS O PASAPORTE	0907135743												
18	GENERAL	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAJAE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'302.934	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	1'111.182	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	219'276.803
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	101'855.600	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	120.750
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	38'560.000	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	463.788
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	219'619.841
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'773.480	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	145'603.196	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	466'315.055	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	515'776.853	Compras de materia prima	506	66'419.877
Autos	153	266'843.819	Importaciones de materia prima	507	0
Autos activos fijos	154	26'870.107	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	695'004.110	Mano de obra directa	509	56'649.879
TOTAL ACTIVO FIJO	159	580'801.724	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	37'970.772
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	8'558.328
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	780.000
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	48'767.298
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	55'000.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	726'404.920	(-) Inventario final de productos en proceso	519	38'560.000
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	7'207.310	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	9'800.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	235'586.154
Provisiones sociales por pagar	203	3'287.663	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	226.411	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	22'790.484
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Otros pasivos corrientes	206	34'419.911	Gastos de gestión	533	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'941.295	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	2'010.121
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	227.329
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	374'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	123'521.109	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	539	114'206.608
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	497'521.109	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	552'462.404	Otros gastos de administración y ventas	541	47'385.996
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	186'620.538
Capital suscrito y/o asignado	301	7'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	6'055.962
Reservas	304	13'534.569	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'096.699	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'055.962
Reexpresión monetaria	306	80'811.248	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(208'642.813)
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	173'942.516	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(208'642.813)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	726'404.920	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'834.381	(-) 85% Rentas con impuesto único	597	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'834.381	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(208'642.813)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	0				
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	746	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 COMPENSACIONES	760	0			
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770	0			
						(-) Impuestos retenidos	771	0			
 Firma del Contador						SALDO A FAVOR	772	0			
						IMPUESTO A PAGAR	773	0			
Nombre						Interés por mora	774	0			
Matr. No.						Multas	775	219.620			
Efectivo						TOTAL PAGADO	799	219.620			
Cheque No.						0	0				
Banco						0	0				
Notas de Crédito (cantidad)						0	0				
Si. 219.620						Si. 0	0				