SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0077283

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.996	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990727643001	INDUSTRIAL FAORT S.A.	42409-85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				
310 ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS		311	40,83
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	0,24
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	507,29
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
	[redacted] ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	548,36
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TER[redacted]			341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	20.141,86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			347	-
VEHÍCULOS			349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	5.154,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	14.987,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	-
TO[redacted]CTIVO FIJO INTANGIBLE			368	-
TOTAL ACTIVO FIJO			369	-
370 ACTIVO DIFERIDO				
G[redacted] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	16,49
(-) [redacted]ZACIÓN ACUMULADA			378	9,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	6,60
380 OTROS ACTIVOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	-
	OTROS		383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-
	OTRAS		389	-
GASTOS ANTICIPADOS			391	-
OTROS ACTIVOS			393	82,10
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	82,10
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		399	15.624,50
ACTIVOS CONTINGENTES			398	-
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	-
	DEL EXTERIOR		413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	-
	DEL EXTERIOR		417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		419	5.335,94
	DEL EXTERIOR		421	-
[redacted]	CON LA ADM. TRIBUTARIA		422	-
OBLIGACIONES	CON EL IESS		425	-
	CON EMPLEADOS		427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	5.335,94
440 PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-
	DEL EXTERIOR		443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-
	DEL EXTERIOR		447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-
	DEL EXTERIOR		451	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-
OTRAS PROVISIONES			459	662,32
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	662,32
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES			471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-
OTROS PASIVOS			483	-
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		499	5.998,26
PASIVOS CONTINGENTES			498	-
5[redacted]PATRIMONIO NETO				
CA[redacted]E SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	0,09
RESERVA DE CAPITAL			509	12.405,25
OTROS SUPERÁVITS			511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	1.686,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	1.292,60
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	9.626,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		599	15.624,50

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 REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: AB.FABIAN ORTEGA T.

198 C.I. No. 0905089397

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MERCEDES WONG R.

199 RUC No. 0906920467001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
EXPORTACIONES			603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	1,49
	OTRAS RENTAS		607	-
TOTAL INGRESOS			699	1,49
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN			723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES			734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-
COMISIONES EN VENTAS			758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	-
COMBUSTIBLES			760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	-
GASTOS DE GESTIÓN			763	-
GASTOS DE VIAJE			764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	317,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	798,01
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-
CUENTAS INCOBRABLES			771	-
BAJA DE INVENTARIOS			772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	-
	AL EXTERIOR		776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	179,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	1.294,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	1.294,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	1.292,60
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	1.292,60
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	-
	EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		814	-
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813<0		815	1.292,60
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
	-SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO			819	507,29
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		896	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 -
INTERÉS POR MORA		903 -
MULTAS		904 1,49
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999 1,49

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921 - - - -		REGISTRO OFICIAL No.		922 - - - - - -		AÑO 923 - - - -		MES 924 - -		DÍA 925 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL

8 JUL. 1999
Vent. 4 Term. 01V3