

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00006992

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
A) 01 RUC 0990780773001		02 EXPEDIENTE 42866		03 RAZON SOCIAL FIDASA S.A.													
04 PROVINCIA GUAYAS		05 COD. PROVINCIA 09		06 CANTON GUAYAQUIL		07 COD. CANTON 390		08 CIUDAD GUAYAQUIL		09		10 NUMERO 1911		11 TELEF. 455212		12 FAX 452952	
09 CALLE 9 de Octubre y Esmeraldas		13 ACTIVIDAD ECONOMICA TENEDORA DE ACCIONES		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 81035		15 TIPO CONTRIBUYENTE 388		16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. OSCAR LOOR OPORTO		17 CUD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907599542		18		19		20	
PERSONAL OCUPADO 20		DIRECCION 1		21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO CONSULTAD R.N.A.E. 024							

ESTADO DE SITUACION

FIRMAS Y PAGOS

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'415.395	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	408	13.980
B) Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	13.980
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'415.395	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Tanques, edificios e instalaciones	151	27'713.635	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(2'396.632)	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'317.003	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.630'524.496	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	15'660.831	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	10.000	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	(12'240.414)	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.633'954.913	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.661'687.311	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	147.848	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Aportaciones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	10'445.635
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	147.848	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	11'406.582
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.445'317.375	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1'512.739
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.445'317.375	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.445'465.223	Otros gastos de administración y ventas	561	---
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	23'364.956
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.116'222.088	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(23'350.976)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.216'222.088	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(23'350.976)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.661'687.311	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(23'350.976)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(23'350.976)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

Matr. No.

801

ECON. VICTOR GARCIA

4173

(-) TOTAL IMP. PAGOS

(-) Aportes pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multa

TOTAL PAGADO

799

Notas de Crédito (canceladas)

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

CAJA 00000008