

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 7 No. A00006907

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990780773001 02 EXPEDIENTE 42866 03 RAZON SOCIAL: F I D A S A S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE 9 de Octubre y Esmeraldas 10 NUMERO 1911 11 TELEF. 455212 12 FAX 452952
13 ACTIVIDAD ECONOMICA TENEDORES DE ACCIONES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8103315 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Oscar Loor Oporto 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 09-07599542
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO CONSULTADO R.N.A.E. 024

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'116.064
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'116.064
ACTIVO FIJO		
Terrénos, edificios e instalaciones	151	41'261.139
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	(3'557.985)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'703.154
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9.351'326.174
Gastos de organización y constitución	162	20'343.420
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	10.000
(-) Amortización acumulada	166	(17'934.640)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.353'744.954
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.394'564.172
PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Obligaciones sociales por pagar	203	---
Contribuciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.471'225.960
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.471'225.960
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.471'225.960
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.823'338.212
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.923'338.212
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.394'564.172

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravadas	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	79.237
TOTAL INGRESOS	499	79.237
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, mercancías, equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua, gas, etc.	516	---
Otros gastos operacionales	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'745.687
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'908.470
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	7'782.018
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	22'436.175
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(22'356.938)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(22'356.938)
(-) 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+586+587+588+589))	590	(22'356.938)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(22'356.938)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---
RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

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

RENTAS FINANCIERAS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---
RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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 56)

Firma del representante legal: ING. OSCAR LOOR OPORTO

Firma del contador: FC. VICTOR GARCIA

Nombre: 800

Matr. No.: 801

4173

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Si.

Si.

Si.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
	729	---
FECH. ING. 733	739	---
FECH. ING. 743	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---