

**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 199 4 No. A 00016071**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990786941001	02	EXPEDIENTE	43-014	03	RAZON SOCIAL	FABRICA DE REJILLAS ECUATORIANA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACULI	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	GUAYACULI				
09	CALLE	CDLA. MAPASINGUE CALLE 5ta. entre la 1ra. y la 2da.				10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	353462	12	FAX	201755				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de Rejillas y Difusores				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIOVANNI COITRO PRANZANTI				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-08263213										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1'903.796	Ventas gravadas con I.V.A.	401	248'871.720
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'461.895	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar - Varios Deudore	105	2'094.397	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	76'574.384	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	211.184
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	249'082.904

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	2'501.738	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes - Gtos. Anticipados	113	41.039	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	94'577.249	Inventario inicial de materia prima	505	38'546.134

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	179'679.381
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	48'003.818	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	66'309.420
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	51'704.588
(-) Depreciación acumulada	155	21'871.262	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'306.392
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	26'132.556	Mano de obra indirecta	511	-----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	7'397.137
Gastos de organización y constitución	162	5'350.316	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	1'193.127
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	4'202.846
(-) Amortización acumulada	166	3'227.579	Otros gastos de fabricación	517	3'078.118
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'122.737	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	122'832.542	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	22'681.298	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	25'284.601
Documentos por pagar	202	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	3'029.891	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'950.332
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'270.534	Comisiones en ventas y publicidad	552	325.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes - Varios Acreed.	206	13'864.537	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	44'846.260	Impuestos, contribuciones y otros	555	767.898

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	485.449
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	10'000.000	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	54'846.260	Otros gastos de administración y ventas	561	2'649.497

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'700.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	7'067.060	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'796.262	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	12'106.425
Reexpresión monetaria	306	12'697.064	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'008.050	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'717.846	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	12'106.425
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	67'986.282	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'815.964
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	122'832.542	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'073.745	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'058.092	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'290.461
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'572.615
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'717.846

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 733	-----
			FECH. ING. 743		
			FECH. ING. 749		
			FECH. ING. 759		

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal GIOVANNI COITRO B.			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Nombre 800 Ing. I. Ayora Matr. No. 801 10.901			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo Si. -----			Interés por mora		
			Multas		
Cheque No. 212311			TOTAL PAGADO 799 70.877		
Banco			Notas de Crédito (en libras)		
Si. -----			Si. -----		

