

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00005676

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990786941001 02 EMPRESA: 43-01 03 RAZON SOCIAL: FABRICA DE REJILLAS ECUATORIANA S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: Cdla. Mapasingue Calle 5ta. entre 1era. y 2da. 10 NUMERO: S/N 11 TELAP: 353462 12 FAX: 201755
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION DE REJILLAS Y DIFUSORES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3720215 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GIOVANNI COLTRO BRAZANTI 17 CED. DE QUEDADANIA O PASAPORTE: 0908263213
 18 PERSONAL: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 16 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RMAE: —

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	176'023.141	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.517'118.208
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'258.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	477'692.385	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	868.752	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	11'391.549	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	139'535.769	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	4'192.572
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	499	1.524'568.980
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	825'927.792	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Terrenos, edificios e instalaciones	181	—	Compra de productos terminados	502	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	158'917.278	Importaciones de productos terminados	503	—
Vehiculos	183	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Otros activos fijos	184	—	Inventario inicial de materia prima	505	178'056.491
(-) Depreciación acumulada	185	71'461.228	Compras de materia prima	506	641'875.737
TOTAL ACTIVO FIJO	189	87'456.050	Importaciones de materia prima	507	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	122'104.764
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	—	Mano de obra directa	509	111'170.831
Gastos de organización y constitución	182	4'971.898	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	11'365.674
Gastos de investigación exploración y otros	183	—	Mano de obra indirecta	511	8'172.053
Aportaciones en asociaciones	184	—	Suministros y materiales	512	18'401.025
Otros activos no corrientes	185	57.239	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
(-) Amortización acumulada	186	2'912.279	Aportes IESS y beneficios sociales	514	165'853.028
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	2'116.858	Mantenimiento y reparaciones	515	2'648.493
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	915'500.700	Energía, agua y teléfono	516	14'616.105
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	7'511.558
Cuentas por pagar	201	10'579.672	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
Documentos por pagar	202	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Provisiones sociales por pagar	203	21'117.663	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'837.921	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	629	1.037'566.231
Otros pasivos corrientes	206	131'342.494	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	175'877.750	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	55'989.448
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	602	18'572.848
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Gastos de gestión	603	576.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'529.978	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	2'551.560
Obligaciones emitidas	213	—	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'932.401
Otros pasivos a largo plazo	214	81'606.934	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	610.993
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	122'136.912	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	298'014.662	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	—
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	609	—
Capital suscrito y/o asignado	301	5'700.000	Provisiones deducibles	610	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	—	Otros gastos de administración y ventas	611	44'445.377
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	689	124'678.627
Reservas	304	119'047.211	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	175'861.987	Pérdida en venta de activos	671	—
Reexpresión monetaria	306	(30'889.620)	Pérdida por diferencias de cambio	672	—
Otros superávits	307	—	Otros gastos no operacionales	673	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	116'784.832	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	230'981.628	UTILIDAD (o PÉRDIDA) EJERCICIO (584-585 a 589)	590	362'324.122
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	617'486.038	(+) Gastos deducibles (en el país)	581	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	915'500.700	(+) Gastos deducibles (en el exterior)	582	—
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
			Utilidad Neta (584-585 a 589)	584	362'324.122
			(-) Participación 1% de trabajadores	585	54'348.618
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'307.669	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	307'975.504
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	61'595.101	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	76'993.876
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	53'684.951	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	230'981.628

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
—	—	—	729 76'993.876

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	—	—	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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
		(-) Anticipos pagados	770	13'359.377
		(-) Impuestos retenidos	771	7'910.150
		SALDO A FAVOR	772	—
		IMPUESTO A PAGAR	773	55'724.349
		Interés por mora	774	—
		Multas	775	—
		TOTAL PAGADO	799	55'724.349
Electivo	Cheque No. 101382	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	—
SI	SI 55'724.349	GUAYAQUIL	SI	—