

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00077584

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01		02		03		04		05		06	
0990798273001		02		EXPEDIENTE 431848		RAZON SOCIAL: FIMERIN S.A.					
04		05		06		07		08		09	
PROVINCIA GUAYAS		CANTON GUAYAQUIL		COD. CANTON 390		CIUDAD GUAYAQUIL					
09		10		11		12		13		14	
CALLE EL ORO Y LA RIA		NUMERO 101		TELEF. 442055		FAX					
15		16		17		18		19		20	
ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTACION BANANO		COD. ACTIVIDAD ECON. 61119		TIPO CONTRIBUYENTE 388							
21		22		23		24		25		26	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RIGOBERTO AGUIRRE CAMPUZANO		CRED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
27		28		29		30		31		32	
SECTOR		INDUSTRIA		COMERCIO		SERVICIOS		OTROS			
33		34		35		36		37		38	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS									
Caja, bancos 101		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 gravad. 407									
Inventario de suministros y materiales 108		Rentas con impuesto único 408									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109		Otras rentas 409									
Mercaderías en tránsito 110		TOTAL INGRESOS 409									
Repuestos, herramientas y accesorios 111		COSTO DE VENTAS									
Impuestos anticipados 112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501									
Otros activos corrientes 113		Compra de productos terminados 502									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119		Importaciones de productos terminados 503									
17.700.874		(-) Inventario final de productos terminados 504									
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima 505									
Terrenos, edificios e instalaciones 161		Compras de materia prima 506									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 162		Importaciones de materia prima 507									
Vehículos 163		(-) Inventario final de materia prima 508									
Otros activos fijos 164		Mano de obra directa 509									
(-) Depreciación acumulada 165		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510									
TOTAL ACTIVO FIJO 169		Mano de obra indirecta 511									
-		Suministros y materiales 512									
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161		Aportes IESS y beneficios sociales 514									
Gastos de organización y constitución 162		Mantenimiento y reparaciones 515									
Gastos de investigación exploración y otros 163		Energía, agua y teléfono 516									
Aportaciones en asociaciones 164		Otros gastos de fabricación 517									
Otros activos no corrientes 165		Inventario inicial de productos en proceso 518									
(-) Amortización acumulada 166		(-) Inventario final de productos en proceso 519									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169		Inventario inicial de productos terminados 520									
-		(-) Inventario final de productos terminados 521									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169) 170		TOTAL COSTO DE VENTAS 529									
17.700.874		-									
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Cuentas por pagar 201		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551									
Documentos por pagar 202		Comisiones en ventas y publicidad 552									
Provisiones sociales por pagar 203		Gastos de gestión 553									
Obligaciones: IESS e impuestos 204		Agua, luz, teléfono, télex y fax 554									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205		Impuestos, contribuciones y otros 555									
Otros pasivos corrientes 206		Depreciación de bienes y amortizaciones 556									
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209		Cuentas incobrables y baja de inventarios 557									
14.585.920		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones 559									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211		Provisiones deducibles 560									
Préstamos de accionistas o casa matriz 212		Otros gastos de administración y ventas 561									
Obligaciones emitidas 213		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569									
Otros pasivos a largo plazo 214		GASTOS NO OPERACIONALES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219		Pérdida en venta de activos 571									
-		Pérdida por diferencias de cambio 572									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220		Otros gastos no operacionales 573									
14.585.920		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579									
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599) 580									
Capital suscrito y/o asignado 301		(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582									
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303		(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583									
Reservas 304		Utilidad Neta (580+581+582-583) 584									
Reserva por revalorización del patrimonio 305		(-) Participación 15% de Trabajadores 585									
Reexpresión monetaria 306		(-) 85% Dividendos percibidos 586									
Otros superávits 307		(-) 85% Rentas con Impuesto único 587									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309		(-) Reinversiones y leyes de fomento 589									
TOTAL PATRIMONIO NETO 319		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 590									
3.114.954		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592									
17.700.874		271.770									
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											
704		705		706		707		708		709	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO					
-		-		-		-					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		744		745	
-		-		-		-		-		-	
FIRMA EXP. IMP. 751		EJER. IMP. 751		-		-		-		-	
-		-		-		-		-		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)											
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760			
								(-) Anticipos pagados 770			
								(-) Impuestos retenidos 771			
								GASTOS A PAGAR 772			
								IMPUESTO A PAGAR 773			
								Interés por mora 774			
								TOTAL PAGADO 775			
								-			
Efectivo				Cheque No.				Banco			
S/.				S/.				S/.			