

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0920544700001	02	43794	FDIRE S.A. "EN LIQUIDACION"
GUAYAS	05	09	GUAYAOUIL
V.H. RENDON	19	911	306475
BIENES RAICES			560862
ECON. IULIS PEDROBAN VARGAS			388
			060139929

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	4.000	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	TOTAL	---
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por el contribuyente)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.000	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	11.642.740	Compras de materia prima	---
Máquinas, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Autos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	2.947.096	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	8.695.644	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	8.699.644	(-) Inventario final de productos en proceso	---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	---
Cuentas por pagar	---	(-) Inventario final de productos terminados	---
Documentos por pagar	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	---
Aportaciones sociales por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Otros pasivos corrientes	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	Gastos de gestión	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Impuestos, contribuciones y otros	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	---
Obligaciones emitidas	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Intereses y comisiones	---
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	---	Provisiones deducibles	---
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	---
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Pérdida en venta de activos	---
Reservas	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Reserva por revalorización del patrimonio	8.279.979	Otros gastos no operacionales	---
Reexpresión monetaria	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Otros superávit	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-500)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(1.580.335)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.699.644	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO (220 + 230)	8.699.644	Utilidad Neta (500+501+502-503)	---
		(-) Participación 15% de trabajadores	---
		(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Re inversiones y leyes de fomento	---
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 20%)	---
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (500 - 501)	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---
Valor anticipo (701 ó 702 -771)	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)
---	---	---	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)			(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos
PEDRO PINO 0.5495			---