

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 6 No. A00076065

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																							
01	RUC	0990544700001	02	EXEDIENTE	4394	03	RAZON SOCIAL	FDIRE S.A. "EN LIQUIDACION"															
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL									
09	CALLE	V.M. PENON				10	NUMERO	911	11	TELEF.	306475	12	FAX	560362									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIFNES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD BOOL.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LUIS REDROBAN VARGAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	060139929															
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	PLAZA										
ACTIVO CORRIENTE							INGRESOS																
Caja, bancos							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							Ingresos no operacionales																
Inventario de productos en proceso							Rentas exentas y no gravad.																
Inventario de suministros y materiales							Rentas con impuesto único																
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen							Otras rentas																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							TOTAL INGRESOS																
Mercaderías en tránsito							COSTO DE VENTAS																
Repuestos, herramientas y accesorios							Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)																
Impuestos anticipados							Compra de productos terminados																
Otros activos corrientes							Importaciones de productos terminados																
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							(-) Inventario final de productos terminados																
ACTIVO FIJO							Inventario inicial de materia prima																
Terrenos, edificios e instalaciones							Compras de materia prima																
Máquinas, muebles, enseres y equipos							Importaciones de materia prima																
Otros activos fijos							(-) Inventario final de materia prima																
(-) Depreciación acumulada							Mano de obra directa																
TOTAL ACTIVO FIJO							Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.																
ACTIVOS NO CORRIENTES							Mano de obra indirecta																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo							Suministros y materiales																
Gastos de organización y constitución							Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.																
Gastos de investigación exploración y otros							Aportes IESS y beneficios sociales																
Contribuciones en asociaciones							Mantenimiento y reparaciones																
Otros activos no corrientes							Energía, agua y teléfono																
(-) Amortización acumulada							Otros gastos de fabricación																
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE							Inventario inicial de productos en proceso																
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)							(-) 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 COSTO DE VENTAS																
Provisiones sociales por pagar							GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Obligaciones: IESS e impuestos							Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones																
Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc.							Comisiones en ventas y publicidad																
Otros pasivos corrientes							Gastos de gestión																
TOTAL PASIVO CORRIENTE							Agua, luz, teléfono, télefax y fax																
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							Impuestos, contribuciones y otros																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)							Depreciación de bienes y amortizaciones																
Préstamos de accionistas o casa matriz							Cuentas incobrables y baja de inventarios																
Obligaciones emitidas							Amortización de pérdidas por diferencias de cambio																
Otros pasivos a largo plazo							Intereses y comisiones																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							Provisiones deducibles																
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)							Otros gastos de administración y ventas																
PATRIMONIO NETO							TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS																
Capital suscrito y/o asignado							GASTOS NO OPERACIONALES																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.							Pérdida en venta de activos																
Aportes de socios o accionistas para futura cap.							Pérdida por diferencia de cambio																
Reservas							Otros gastos no operacionales																
Reserva por revalorización del patrimonio							TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																
Reexpresión monetaria							UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)																
Otros superávits							(+ Gastos no deducibles (en el país)																
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores							(+ Gastos no deducibles (en el exterior)																
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta							(-) Amortización pérdidas de años anteriores																
TOTAL PATRIMONIO NETO							Utilidad Neta (580+581+582-583)																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							(-) Participación 15% de trabajadores																
							(-) 85% Dividendos percibidos																
							(-) 85% Rentas con impuesto único																
							(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas																
							(-) Reinversiones y leyes de fomento																
							UTILIDAD GRAVABLE (584-585+588)																
							IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																
							Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent (590 - 591)																
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 (591 + 709)											
IMP. 730						EJER. IMP. 731						No. TRAM. 732						FECH. ING. 733					
IMP. 740						EJER. IMP. 741						No. TRAM. 742						FECH. ING. 743					
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES											
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados											
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos											
Nombre: PEDRO PINO												SALDO A FAVOR											
Matr. No.: 0.5425												IMPUESTO A PAGAR											
Electivo												Interés por mora											
Cheque No.:												Multas											
Banco:												TOTAL PAGADO											
Nombre de Crédito (cantidad):																							
Si.												Si.											