

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0011476

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990845840001	02	REPÚBLICA	072174	03	RACION SOCIAL	FABRICA NACIONAL DE ENSAMBLER S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	COD. ZONA	390	07	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
08	CALLE	MALECON Y AVENIDA OLMEDO				10	NUMERO	2323	11	NUMERO	325120
12	ACTIVIDAD PRINCIPAL	ENSAMBLER				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	038	15	RENTA CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE FELIPE SIMO PRAT				17	TEL. DOMICILIO	09-03791622			
18	TIPO DE EMPRESA	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	INDICADOR	22	OTRO	23	OTRO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	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	-----	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	-----
Academias en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	500.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	582	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	583	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	585	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e instalaciones	586	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y otros de inventarios	587	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	589	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	590	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	591	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	599	-----
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	51000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	41500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	500.000	(-) 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	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO										
704			705			706			709										
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES									
FANABENSA S.A.										(-) Anticipos pagados									
GERENTE										(-) Impuestos retenidos									
Jorge Simo Prat										SALDO A FAVOR									
Nombre										IMPUESTO A PAGAR									
Mater. No.										Mora por mora									
Elegido										TOTAL PAGADO									
Si										Si									