

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 199 6 No. A 00063139

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990000794001	02	EXPEDIENTE	452257	03	RAZON SOCIAL	FPSA, EQUIPOS PESADOS S.A.	04	PROVINCIA	Guayas							
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil							
09	CALLE	Km 16 1/2 Via a Daule	10	NUMERO	-	11	TELEF.	893272	12	FAX	893282							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Alquiler de Maquinaria y Construcción	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Miguel Abuhayar Ammar	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904438504													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(95.285.968)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	202.153.925
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	466.358.475	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	39.323
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	202.193.248
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	11.102	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	371.083.609	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.146.699	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	483.242.093	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	76.931.542	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	38.438.340	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	531.719.569	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75.039.105	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.094.983.830	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	306.231.875	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	33.001.374	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.368.214.331	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.814.337.045	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	120.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8.826.622	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93.256.074
Obligaciones: IESS e impuestos	204	762.907	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	708.950
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129.589.529	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.128.719
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20.597.510
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.430.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	73.028.459
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.430.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	12.184.696
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1559.589.529	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	201.904.408
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.530.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4.405.207	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77.650.679	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	288.840
Reexpresión monetaria	306	138.617.375	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15.378.535	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	165.720	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	254.747.516	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	43.326
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.814.337.045	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	245.514
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	61.378
			Utilidad (o pérdida) después de impuestos	592	184.136

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	49.103	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	38.001	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
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	61.378
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	798
					58.396
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -		S/. 58.396		-	-