DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 [illegible] No. A 00010068

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990008647001	02	EXPEDIENTE 4881-68	RAZON SOCIAL: FISA; FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.									
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON [illegible]	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE ESCOBEDO					10	NUMERO 1402	11	TELEF. 326768	12	FAX 324351		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA EXTRUSION Y ANODIZADO PERFILES ALUMIN					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 37201	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. FERNANDO DIAZ CAMPUZANO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900094533				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 4	21 ADMINISTRACION 19	22 PRODUCCION 15	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO si	25 R.N.A.E. 090							

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	249'440.518
Inversiones financieras temporales	102	12'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.300'588.211
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	811'322.511
Inventario de materia prima	106	10.135'392.819
Inventario de productos en proceso	107	4.111'307.228
Inventario de suministros y materiales	108	5'174.255
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.154'773.787
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	3.917'484.039
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26.697'463.368
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.881'550.612
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36.523'852.013
Vehículos	153	2.716'046.895
Otros activos fijos	154	30'193.297
(-) Depreciación acumulada	155	22.216'725.785
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.940'917.032
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	22'872.733
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	2.535'017.254
(-) Amortización acumulada	166	908'767.907
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.649'122.080
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48.287'502.480
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.094'009.479
Documentos por pagar	202	12.157'398.082
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	30'276.768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.281'684.329
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.281'684.329
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8.000'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6.050'173.027
Reservas	304	70'040.667
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.071.821.775
Reexpresión monetaria	306	12.813'782.682
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35.005'818.151
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48.287'502.480

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	16.817'771.487
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	251'938.670
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	36'922.552
TOTAL INGRESOS	499	17.106'626.709
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	9.278'074.671
Compras de materia prima	506	15.305'957.619
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	8.033'760.954
Mano de obra directa	509	1.302'984.317
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	291'185.100
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	113'928.30[illegible]
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	219'664.92[illegible]
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	187'393.494
Energía, agua y teléfono	516	1.059'774.561
Otros gastos de fabricación	517	664'889.749
Inventario inicial de productos en proceso	518	2.210'326.456
(-) Inventario final de productos en proceso	519	4.111'307.228
Inventario inicial de productos terminados	520	2.103'302.629
(-) Inventario final de productos terminados	521	4.154'773.787
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16.437'639.878
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	219'034.067
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	61'160.381
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	249'033.529
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	123'638.658
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	1.935'887.964
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.588'754.575
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
~~UTILIDAD~~ O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.919'767.744
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	–
(-) 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	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
~~Utilidad~~ (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.919'767.744

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	402'561.277
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	402'561.277

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		TARIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	–						

F) PAGOS

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	59'879.545
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MARIA DUOMI

Matr. No. 801 03806

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Ruc 0990008647001 FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S A

Cod. Formulario 101 Tipo 01

Nro. Formulario A00010068 (20661)

Nro. Cuenta 8003-9

Tipo Autorización 000250

BANCO DE CREDITO

Valor pagado

Fec. Recaudación 03/04/1997

ADHESIVO 9200100660028