

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00009944

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990008647001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	FISA; FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.											
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CUBO	GUAYAQUIL						
CALLE	ESCOBEDO					10	NUMERO	1402	11	TELEF.	513386	12	FAX	324351				
ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRUSION Y ANODIZADO PERFILES ALUMIN					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SCON, FERNANDO DIAZ CAMPUZANO					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900094533										
LOCALIDAD	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUMENTOS EXTERNOS	si	25	REAR	090

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	87'778.445	Ventas gravadas con I.V.A.	401	28.546'646.142
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	129'404.713
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.149'329.616	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.388'283.286	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	7.369'552.701	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	6.450'986.032	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	11'289.562	Otras rentas	408	9'576.034
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5.714'559.656	TOTAL INGRESOS	499	28.685'626.889
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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	6.109'878.060	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35.281'657.358	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	8.033'760.954
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.716'485.368	Compras de materia prima	506	23.882'073.674
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.431'638.701	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	2.564'025.114	(-) Inventario final de materia prima	508	5.673'250.732
Otros activos fijos	154	36'193.297	Mano de obra directa	509	1.703'531.811
(-) Depreciación acumulada	155	21.116'490.388	Depreciación de maquinarias, equip. de fra.	510	424'637.262
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.631'852.092	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	375'644.140
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	35'472.733	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	516	367'941.807
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	518	2.209'045.502
Otros activos no corrientes	165	4.397'474.795	Otros gastos de fabricación	517	174'241.183
(-) Amortización acumulada	166	1.333'288.291	Inventario inicial de productos en proceso	518	4.111'307.228
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.099'659.237	(-) Inventario final de productos en proceso	519	6.450'986.032
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57.013'168.687	Inventario inicial de productos terminados	520	4.154'773.787
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	5.714'559.656
Cuentas por pagar	201	1.056'777.126	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27.598'160.928
Documentos por pagar	202	18.630'241.588	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	500'781.096
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	87'981.798
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	118'283.896
Otros pasivos corrientes	206	30'276.768	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	77'587.830
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.717'295.482	Impuestos, contribuciones y otros	555	315'413.179
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	609'079.915
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	673'895.700
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	750'351.685
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19.717'295.482	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.133'375.099
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	16.000'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura Cap.	303	1.997'650.406	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	71'339.051	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.470'834.503	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.045'909.138)
Reexpresión monetaria	306	7.801'957.484	(+) 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	(2.045'909.138)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	37.295'873.205	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	57.013'168.687	(-) 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+588)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	474'755.558
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	474'755.558

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
MP	730	-	EJER. IMP	731	-	No. TRAM.	732
MP	740	-	EJER. IMP	741	-	No. TRAM.	742
EEEXP. MON.			EJER. IMP	751	-		
						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						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 DUCHI			
Matr. No.		801		03806			

Efectivo	Si.	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
CREDITO	Si.						