

REPUBLICA 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 1991 No. B 00037736

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990906998001	02	EXERCICIO	55178	03	RAZON SOCIAL:	FANTASTISOL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	MALECON Y TOMAS MARTINEZ				10	NUMERO	512	11	TELEF.	307-26612	FAX	561-791	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES Y COMERCIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	15	TIPO CONTRIBUYENTE	81026			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ALVARO NOBOA PONTON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090368696-2						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			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			Ingresos no operacionales	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 almacén	109			TOTAL INGRESOS	499		

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			Inventario inicial de materia prima	505		

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	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 fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511		

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	70'000.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Gastos de organización y constitución	162			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Gastos de gestión	553		
Aportaciones en asociaciones	164			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros activos no corrientes	165	150.070		Impuestos, contribuciones y otros	555		
(-) Amortización acumulada	166			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	70'150.070		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70'150.070		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	150.070		Pérdida en venta de activos	571		
Documentos por pagar	202			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Provisiones sociales por pagar	203			Otros gastos no operacionales	573		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Otros pasivos corrientes	206			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	150.070		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35'000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33'000.000		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584		
Obligaciones emitidas	213			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Otros pasivos a largo plazo	214			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'000.000		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'150.070		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reservas	304			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reserva por revalorización del patrimonio	305			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reexpresión monetaria	306			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Otros superávits	307			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70'150.070		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMPUESTO UNICO	709		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMPUESTO UNICO			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			IMPUESTO UNICO			

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				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A LA RENTA				773
Nombre 800				Impuesto a la renta				774
Matr. No. 801				Multas				775
Efectivo				TOTAL PAGADO				799
Cheque No.				Banco				8.000
S/.				Cédulas de Crédito (cantidad)				8.000