

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 2 No. B 00037738

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990906998001	02	EXPEDIENTE	5517803	RAZON SOCIAL:	FANTASTISOL S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	MALECON Y TOMAS MARTINEZ					10	NUMERO	512	11	TELEF.	307-266
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

Caja, bancos	101		INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104		Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	106		Dividendos percibidos	405
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	107		Rentas exentas y no gravadas	406
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	108		Rentas con impuesto único	407
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	109		Otras rentas	408

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	110		TOTAL INGRESOS	499
-------------------------	-----	--	----------------	-----

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	111		COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	112		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	501
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	113		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	503

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	504
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	151		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	152		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	506
VEHICULOS	153		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507
OTROS ACTIVOS FIJOS	154		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	155		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE FÁBR.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159		MANO DE OBRA INDIRECTA	511
ESTADO DE SITUACION	ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES	512
CUENTAS, DOC. POR COBRAR, E INVERS. A LARGO PLAZO	161	70'000.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	513
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	162		ABORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	514

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	163		ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	516
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	164		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	517
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	165	150.070	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	166		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	70'150.070	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520

ESTADO DE SITUACION	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	70'150.070	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	521
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529
CUENTAS POR PAGAR	201	150.070	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	202		SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	551
INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR	203		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	552
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	204		GASTOS DE GESTIÓN	553
IMPORTE RECIBIDO DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOC.	205		AGUA, LUZ, TELÉFONO, TÉLEX Y FAX	554
OTROS PASIVOS CORRIENTES	206		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	150.070	DEPRECIAcIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	556

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	558
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	212	68'000.000	INTERESES Y COMISIONES	559
OBLIGACIONES EMITIDAS	213		PROVISIONES DEDUCIBLES	560
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	214		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	561
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	68'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'150.070	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO	301	2'000.000	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	571
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOR.	302		PÉRDIDA POR DIFERENCIAS 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) ACUMULADA EJERC. ANTERIORES	308		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES	583
UTILIDAD (o pérdida) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	309		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584

TOTAL PATRIMONIO NETO	**319**	**2'000.000**	(-) PARTICIPACIÓN 15% DE TRABAJADORES	585