

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

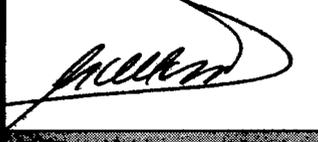
0990906998001	55178	FANTASTISOL S. A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
MALECON Y TOMAS MARTINEZ	512	390
BIENES RAICES Y COMERCIAL	512	307266
AB. GUADALUPE ALTAMIRANO RUBIRA		561791
		81026
		090268691-4

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	---	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	132.000	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	2*312.600
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	2*312.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---		
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Restos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Activos corrientes	150.070	Importaciones de productos terminados	---
	282.070	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. de fra.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	223*311.100	Seguros de vida	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
	223*311.100	(-) Inventario final de productos en proceso	---
	223*593.170	Inventario inicial de productos terminados	---
		(-) Inventario final de productos terminados	---
		TOTAL INGRESOS	---
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Documentos por pagar	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Provisiones sociales por pagar	---	Gastos de gestión	---
Obligaciones: IESS e impuestos	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Impuestos, contribuciones y otros	---
Otros pasivos corrientes	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Intereses y comisiones	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	149*332.000	Provisiones deducibles	---
Obligaciones emitidas	---	Otros gastos de administración y ventas	---
Otros pasivos a largo plazo	---	TOTAL GASTOS	---
	149*332.000		
	149*332.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos	---
Capital suscrito y/o asignado	5*000.000	Pérdida por diferencia de cambio	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Otros gastos no operacionales	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reservas	6*694.857	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Reserva por revalorización del patrimonio	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Reexpresión monetaria	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Otros superávits	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	60*253.713	Utilidad Neta (580+581+582-583)	2*312.600
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2*312.600	(-) Participación 15% de trabajadores	---
	74*261.170	(-) 85% Dividendos percibidos	1*965.710
	223*593.170	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1.501
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	69.378
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	69.378

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
---			86.723
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES
			(-) Anticipos pagados
			(-) Impuestos retenidos
Alexandra Monar			86.723
0.7590			7.897
			5.203
			99.823
SI. 99.823	SI. ---	SI. ---	