

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 98 No. A00036842

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0999062001	55178	FANTASTISOL S.A.
CUAYAS	00	CUYAVALL 07
MATUCAN Y TOMAS MARTINEZ	512	390
PIÑES RAICES Y COMERCIAL	39R	307256
AB. GUAPALUPE ALTAMIRANO FURIBA	18	561771
		81026
		0902686914

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	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	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 almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, 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	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
		Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO		Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	101	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	103	Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	104	Depreciación de maquinarias, equip. y edif.	510
(-) Depreciación acumulada	105	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	109	Suministros y materiales	512
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
ACTIVOS NO CORRIENTES		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de organización y constitución	102	Energía, agua y teléfono	516
Gastos de investigación exploración y otros	103	Otros gastos de fabricación	517
Aportaciones en asociaciones	104	Inventario inicial de productos en proceso	518
Otros activos no corrientes	105	(-) Inventario final de productos en proceso	519
(-) Amortización acumulada	106	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	109	(-) Inventario final de productos terminados	521
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109)	170	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Cuentas por pagar	201	Comisiones en ventas y publicidad	602
Documentos por pagar	202	Gastos de gestión	603
Provisiones sociales por pagar	203	Agua, energía, teléfono, telefax y fax	604
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Impuestos, contribuciones y otros	605
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Depreciación de bienes y amortizaciones	606
Otros pasivos corrientes	206	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
		Intereses y comisiones	609
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Provisiones deducibles	610
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Otros gastos de administración y ventas	611
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612
Obligaciones emitidas	213	GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo	214	Pérdida en venta de activos	671
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Pérdida por diferencia de cambio	672
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	Otros gastos no operacionales	673
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	675
Capital suscrito y/o asignado	301	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683
Reservas	304	Utilidad Neta (675+681+682-683)	684
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-) Participación 15% de trabajadores	685
Reexpresión monetaria	306	(-) 85% Dividendos percibidos	686
Otros superávits	307	(-) 85% Rentas con impuesto único	687
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) Re inversiones y leyes de fomento	689
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	UTILIDAD OPERABLE (684-685-686-687-688-689)	690
		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. MON.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.
708	709	710	711
712	713	714	715
716	717	718	719

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	720
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	721
Firma del contribuyente		(-) Impuestos retenidos	722
Nombre: A. MONAL		SALDO A PAGAR	723
Matr. No. 0.7590		IMPUESTO A PAGAR	724
Intento por mora		Intento	725
TOTAL PAGADO			726

Activo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI.	SI.	SI.	SI.

