

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00035827

01	RUC	090395409001	02	EXPEDIENTE	56151	03	RAZON SOCIAL	FISHERALDO S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chimborazo					10	NUMERO	406	11	TELEF.	51765412	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de Tejidos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6243	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dide Antn Nme										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090391027				
PERSONAL FISCAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'403.670	Ventas gravadas con I.V.A.	401	206'751.800	
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	353'450.110	TOTAL INGRESOS	499	206'751.800	

B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 265'640.300
Impuestos anticipados	112	1'383.807	Compra de productos terminados	502 215'883.308
Otros activos corrientes	113	11'592.860	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	368'630.447	(c) Inventario final de productos terminados	504 353'450.110

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'196.609	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Activos activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	1'793.337	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'403.272	Mano de obra indirecta	511	—

ESTADO DE		ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
		161	—	512	—
		162	—	513	—
		163	—	514	—
		164	—	515	—
		165	—	516	—
		166	—	517	—
		167	—	518	—
		168	—	519	—
		169	—	520	—
		170	370'033.719		

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	231'480.620	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	128'073.198
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'260.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'922.194
Obligaciones: IESS e impuestos	204	547.829	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'815.427
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
OTROS pasivos corrientes	206	119'322.536	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'672.210
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	354'211.485	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'600.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125.035
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incoables 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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561	8'753.976
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77'573.841

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	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	2'051.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'313.305	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	10'008.044	(+) 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	449.285	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	704.761
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	15'822.234	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'714
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	370'033.714	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'534.501			
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	119.810	UTILIDAD GRABABLE (584-(585 + 589))	590	599.047
Valor anticipo ((701 + 6 702) -771)	703	3'534.501	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	149.762

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	449,285
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-	709	-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	149.762		
	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
	IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						759	-	

FIRMAS Y PAG.		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 760 - (-) Anticipos pagados 770 1'383.807 (-) Impuestos retenidos 771 - SALDO A FAVOR 772 1.045 IMPUESTO A PAGAR 773 - Interés por mora 774 - Multas 775 - 799 -	
Firma del representante legal		Firma del contador			
		Nombre	800	Santiago Morán	
		Matr. No.	801	13.364	
Efectivo		Chèque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-	S/.	-		S/.