

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. **B 00053455**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990999843001	02	EXPEDIENTE	5691003	RAZON SOCIAL	FICAROLO S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Rioabamba	10	NUMERO	716	11	TELEF.	306431	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración bienes inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Fernando Prieto Espinoza	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00658899													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	569.980	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'000.000	
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	2'000.000

B) Mercaderías en tránsito			110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--		
Impuestos anticipados	112	111.364	Compra de productos terminados	502	--		
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	681.344	(-) Inventario final de productos terminados	504	--		

ACTIVO FIJO			151	12'971.029	Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'971.029	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	12'971.029	Mano de obra indirecta	511	--		

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--		
Gastos de organización y constitución	162	592.741	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--		
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--		
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--		
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--		
(-) Amortización acumulada	166	414.916	Inventario inicial de productos en proceso	518	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	177.825	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'830.198	Inventario inicial de productos terminados	520	--		

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--		
Cuentas por pagar	201	250.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--		
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	250.000		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	124.924	Comisiones en ventas y publicidad	552	--		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--		
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	374.924	Impuestos, contribuciones y otros	555	311.137		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	95.219		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'600.000	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	2'600.000	Otros gastos de administración y ventas	561	843.950		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'974.924	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'500.306		

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	89.473	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'492.198	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	499.694		
Reexpresión monetaria	306	4'898.833	(+) 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	374.770	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	499.694		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'855.274	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'830.198	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	137.188	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	99.939	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	137.188	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	499.694		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	124.924		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	374.770
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	--	705	--	706	--	709	--
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
							124.924

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--	
			(-) Anticipos pagados	770	111.364		
			(-) Impuestos retenidos	771	--		
			SALDO A FAVOR	772	--		
			IMPUESTO A PAGAR	773	13.560		
			Interés por mora	774	1.763		
			Multas	775	814		
			TOTAL PAGADO	799	16.137		
			Notas de crédito (cantidad)				--