

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0046063

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991017275001	02	EXPEDIENTE	57235	03	RAZON SOCIAL	FALMO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ILANES Y MIRIOS (URDESA)				10	NUMERO	810	11	TELEF.	888383	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO BRUZZONE REYES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900145236										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	34'808.618	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.105'873.268
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'694.748	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	5'620.231	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	28'272.770
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.134'146.038

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	1.010'029.712
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'123.597	Inventario inicial de materia prima	505	--
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	88'094.988	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	153	29'562.177	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	74'323.960	Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'333.187	Suministros y materiales	512	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Gastos de organización y constitución	162	8'220.690	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.010.029.712
Aportaciones en asociaciones	164	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros activos no corrientes	165	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'027.649
(-) Amortización acumulada	166	6'049.364	Comisiones en ventas y publicidad	552	984.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'171.326	Gastos de gestión	553	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	98'628.110	Agua, luz, teléfono, teléfono	554	7'949.755

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	6'825.773	Impuestos, contribuciones	555	--
Documentos por pagar	202	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'094.531
Provisiones sociales por pagar	203	3'415.005	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'965.824	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'206.602	Otros gastos de administración y ventas	561	32'728.137
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'784.072
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'840.500	GASTOS NO OPERACIONALES		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Obligaciones emitidas	213	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos no operacionales	573	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'840.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'047.102	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'332.254

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	12'325.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	62'775.011	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'332.254
Reexpresión monetaria	306	11'830.905	(+) 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	5'311.812	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'581.008	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'249.838
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98'628.110	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	864.245	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'416.483	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'082.416
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'770.604

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)						
RENTAS FINANCIERAS	704	--	705	--	706	--	709	--	IMPUESTO UNICO
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.									
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	--
			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	--	
			(-) Anticipos pagados			770	--	
			(-) Impuestos retenidos			771	1'903.355	
			SALDO A FAVOR			772	132.751	
			IMPUESTO A PAGAR			773	--	
			interés por mora			774	10.000	
			multas			775	--	
			TOTAL PAGADO			799	10.000	

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
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)					
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre	800	Carlos Piza			
Matr. No.	801	3618			
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/10.000					

RENTAS FINANCIERAS			REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	--	705	--	706	--	709	--				

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
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)					
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre	800	Carlos Piza			
Matr. No.	801	3618			
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/10.000					