

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTA A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0062348

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991017275001	02	EXPEDIENTE	57235	03	RAZON SOCIAL	FALMO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ILANES Y MIRTOS				10	NUMERO	810	11	TELEF.	389636	12	FAX	389636				
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 CIUDADANA 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	19'417.705		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	18'434.223		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	132'843.951	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'639.449		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	12'091.000		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	22'396.599
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	155'240.550	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no procesados por la Cia.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	4'173.233		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73'755.610		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'703.200		Compra de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	116'790.653		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	42'392.162		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	120'379.234		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'506.781		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	11'788.469		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	9'536.634		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	10'807.467		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'517.636		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147'780.027		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	40'228.043		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'635.654		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'118.833	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'342.135		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'200.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'873.730	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'205.832		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'788.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'109.677	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables 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	638.490	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	68'858.008	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	142'586.738	
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	17'636.902		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102'013.780		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'653.812	
Reexpresión monetaria	306	36'143.293		(+) 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	8'066.806		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'653.812	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101'574.195		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'898.071	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147'780.027		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'015.742		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	10'755.741	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'151.045		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'688.935	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'066.806	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729					
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739	2'688.935
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	---
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	---				
						(-) Impuestos retenidos		771	---				
						SALDO A FAVOR		772	3'871.606				
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	1'182.671				
						Interés por mora		774	---				
Nombre Carlos S. Sanchez						Multas		775	---				
						TOTAL PAGADO		799	10.000				
Matr. No. 801												10.000	
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			10.000	
S/.			S/.			S/.			S/.				