

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASFORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00062348

## 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 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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0900145236						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

## B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	19'417.705	INGRESOS	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					
Inventario de materia prima	106	---	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravadas	406	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	407	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		Otras rentas	408	22'396.599	
Mercaderías en tránsito	110	---		TOTAL INGRESOS	499	155'240.550	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---					
Impuestos anticipados	112	4'173.233					
Otros activos corrientes	113	---					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>73'755.610</b>					

## C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'703.200	COSTO DE VENTAS	Inventory final (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	116'790.653		Compra de productos terminados	502	---	---
Vehículos	153	42'392.162		Importaciones de productos terminados	503	---	---
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventory final de productos terminados	504	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	120'379.234		Inventory inicial de materia prima	505	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>63'506.781</b>		Compras de materia prima	506	---	---
				Importaciones de materia prima	507	---	---
				(-) Inventory final de materia prima	508	---	---

## D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
Gastos de organización y constitución	162	11'788.469		Mano de obra directa	511	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Suministros y materiales	512	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Otros activos no corrientes	165	9'536.634		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
(-) Amortización acumulada	166	10'807.467		Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>10'517.636</b>		Energía, agua y teléfono	516	---	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>147'780.027</b>		Otros gastos de fabricación	517	---	---

## E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	40'228.043		(-) Inventory final de productos en proceso	519	---	---
Documentos por pagar	202	---		Inventory inicial de productos terminados	520	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	2'635.654		(-) Inventory final de productos terminados	521	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'342.135		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'118.833	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>46'205.832</b>		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'200.000	
				Gastos de gestión	553	---	

## F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'788.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'109.677	
Obligaciones emitidas	213	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>		Intereses y comisiones	559	638.490	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>---</b>		Provisiones deducibles	560	---	

## G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	142'586.738	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---					
Reservas	304	17'636.902					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102'013.780					
Reexpresión monetaria	306	36'143.293					
Otros superávits	307	---					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'066.806					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>101'574.195</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>147'780.027</b>					

## H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'015.742		(-) Reinversiones y leyes de fomento
--	-----	-----------	--	--------------------------------------