

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 00077441**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991016872001	02	EXPEDIENTE	572448903	RAZON SOCIAL	FURNAS, S. A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Hurtado y Machala			10	NUMERO	208	11	TELEF.	534159	12	FAX	321253	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y venta de bienes inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Bolívar Peñaherrera Paredes					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04147329					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	42'035.351		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	235'741.458		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	251'563.005		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	24'111.370	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	24'111.370	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	631.698		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	104.916		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	530'076.428		(-) Inventario final de productos terminados	504		

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	143'370.190		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	6'888.433		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	136'481.757		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mano de obra indirecta	511		
Gastos de organización y constitución	162	10'921.343		Suministros y materiales	512		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Aportaciones en asociaciones	164			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Otros activos no corrientes	165			Mantenimiento y reparaciones	515		
(-) Amortización acumulada	166	7'002.538		Energía, agua y teléfono	516		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'918.805		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	670'476.990		Inventario inicial de productos en proceso	518		

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	112'670.961		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Documentos por pagar	202			Inventario inicial de productos terminados	520		
Provisiones sociales por pagar	203			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	573.420		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	11'960.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	125'204.381		Comisiones en ventas y publicidad	552		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Gastos de gestión	553		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Obligaciones emitidas	213			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'795.744	
Otros pasivos a largo plazo	214			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'980.567	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	125'204.381		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Intereses y comisiones	559		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Provisiones deducibles	560		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos de administración y ventas	561	10'962.000	
Reservas	304	2'003.118		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'738.311	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	222'157.069		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	308'818.742		Pérdida en venta de activos	571		
Otros superávits	307			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'293.680		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	545'272.609		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'373.059	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	670'476.990		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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.56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
FURNAS S. A.				760			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				770			
Nombre				(-) Impuestos retenidos			
Matr. No.				771			
LUCIA SOLORZANO				SALDO A FAVOR			
IB 000002				772			
Banco				IMPUESTO A PAGAR			
S/.				773			
S/ 909 073				Interés por mora			
IB 000002				774			
Banco				Multas			
S/.				775			
S/.				TOTAL PAGADO			
S/.				799			
S/.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				909.073			

FILEMBANCO
AG. 1ro DE MAYO
21 OCT. 1999
CAJA 001006000