

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 ☒ No. A00069181

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991070230001	02	EXERCICIO	58026	03	RAZON SOCIAL	FITISENA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	07	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAS	
09	CALLE	CALLE KENEDY CALLE 2da. ESTE C.D.				10	NUMERO	115	11	TELEF.	397771	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TASCA 2da. GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1311	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	REG. LUIS ALBERTO PARRERA PLOZA				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	9704462918						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANEXOS RETENIDOS	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	120.306	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	487.770.167
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	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas	409	
Adquisiciones en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	409	487.770.167
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	120.306	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105.774.402	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12477.054	Compras de materia prima	506	150.000.000
Vehículos	153	42.412.127	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	29.146.249	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	13.655.549	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	178.274.923	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	42.609.621
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	12.225.510
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	211.82.607
Otros activos no corrientes	165	66.600	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	189.410	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	177.170	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	178.572.419	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	55.337.739	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	421.687.739
Provisiones sociales por pagar	203	21.542	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44.684	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	532	550.000
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	533	4.340.215
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55.413.765	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2.751.344
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	11.456.543
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	539	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles	540	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55.413.765	Otros gastos de administración y ventas	541	47.454.049
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	67.972.151
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7.800.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	52.427.510	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	210.279
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.765.350	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	165.574	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	123.458.454	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	210.279
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	178.572.419	(-) Participación 15% de trabajadores	585	31.542
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	178.737
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44.684
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	134.053
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
730	IMP.	731	EJER. IMP.	732	FECH. ING.	733	FECH. ING.
734	IMP.	735	EJER. IMP.	736	FECH. ING.	737	FECH. ING.
738	IMP.	739	EJER. IMP.	740	FECH. ING.	741	FECH. ING.
REEXP. MON.				REEXP. MON.			
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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Multas			
Nombre				Multa			
Matr. No.				TOTAL PAGADO			
Electivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
SI.				SI.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tall. Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-024-006029-1

Valor : \$1.165.396**

06/OCT/1998 CAJA:0101 REF:5163911