

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A 00007697**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 58594

01	RUC	0991094334001	02	EXPEDIENTE	58544	03	RAZON SOCIAL	FOSCOBO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	DURAN		
09	CALLE	Km. 41/2 VIA DURAN - TAMBO		10	NUMERO	11	TELEF.	300888	12	FAX	800724				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAULO PAIDUPTI NAVARRETE		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908736739									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	24	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'639.447	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'617.693	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	5'691.849	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	39.833
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	232'835.869
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	232'875.702

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'948.989	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terranos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'948.984	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	311.310	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'507.080	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	230'640.733
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'102.491	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'920.881	Impuestos, contribuciones y otros	555	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'920.881	Otros gastos de administración y ventas	561	1'447.952

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	232'088.685
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Reservas	304	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'752.700	Otros gastos no operacionales	573	0
Reexpresión monetaria	306	(1'830.738)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Otros superávits	307	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	787.017
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	600.119	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	506.027	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'028.103	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'948.989	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	787.017

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	83.313	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	33.958
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	129.571	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	126.834	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	39.833	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	476.330
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	IMPUESTO UNICO	709	3.187
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	161.964

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						IMPUESTO UNICO							
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0

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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Impuesto por mora		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800 ING. JULIO PACHE			Matr. No.: 801 6.674		
Efectivo			Cheque No. 1122		
S/. C			S/. 3.381		