

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. A00052089

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991094334001	02	REPRESENTANTE	58544	03	RACION SOCIAL	FOSCOLO S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN											
07	CALLE	KM. 4 1/2 VIA DURAN TAMBO	08	COD. CANTON	820	09	CUIDAD	DURAN											
10	NUMERO	-	11	TELEFONO	800-888	12	FAX	800-724											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	95986	15	DEPTO. CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAULO FAIDUTTI NAVARRETE	17	COD. DE CREDITACION ATRIBUIDA	0908736739														
18	PERSONAL CONTRIBUYENTE	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'265.386	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	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	71'981.248	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	1'025.996
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1'025.996	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73'246.634	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	1'238.019	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1'238.019	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	74'484.653	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'583.797	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	63'321.014	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'905.611	Impuestos, contribuciones y otros	527	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	533	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'905.611	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	535	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	537	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'752.700	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)	539	1'025.996	
Reexpresión monetaria	306	(1'830.738)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'784.983	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	872.097	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	1'025.996	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	9'579.042	(-) Participación 15% de trabajadores	544	153.899	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	74'484.653	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	549	872.097
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	551	872.097
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
Firma del representante legal	Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	-
	Nombre	800	Interés por mora	774	-
	Matr. No.	801	Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	776	-
Si. -	Cheque No.	-			
Si. -	Banco	-			
	Notas de Crédito (cantidad)	-			