

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00009584**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *59422*

01	RUC	09911392140002	EXPEDIENTE	59422	03	RAZON SOCIAL	FACHIMO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	05	09	CANTON	GUAYAQUIL
06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON
09	CALLE	10 de Agosto	10	NUMERO	103	11	TELEF.
12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES Y ADM.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. JORGE PALACIOS CASALS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904322799	19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-
21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	bancos	-	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Provisiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	500.000	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	499	TOTAL INGRESOS	-
110	Meraderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500.000	504	(-) Inventario final de productos terminados	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	397.500	505	Inventario inicial de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	506	Compras de materia prima	-
153	Vehículos	-	507	Importaciones de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
155	Depreciación acumulada	-	509	Mano de obra directa	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	397.500	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	397.500	511	Mano de obra indirecta	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	512	Suministros y materiales	-
153	Vehículos	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
154	Otros activos fijos	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
155	Depreciación acumulada	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	397.500	516	Energía, agua y teléfono	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	517	Otros gastos de fabricación	-
162	Gastos de organización y constitución	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	520	Inventario inicial de productos terminados	-
165	Otros activos no corrientes	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
166	(-) Amortización acumulada	-	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	897.500	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
201	Cuentas por pagar	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
202	Documentos por pagar	-	553	Gastos de gestión	-
203	Provisiones sociales por pagar	-	554	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	7.758
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
206	Otros pasivos corrientes	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	559	Intereses y comisiones	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	438.517	560	Provisiones deducibles	-
213	Obligaciones emitidas	-	561	Otros gastos de administración y ventas	33.259
214	Otros pasivos a largo plazo	-	562	TOTAL GASTOS DE ADMINST. EJERCICIO	41.017
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	438.517	GASTOS NO OPERACIONALES		
220	TOTAL DEL PASIVO (201 + 219)	438.517	571	Pérdida en venta de activos	-

PATRIMONIO NETO			INGRESOS		
301	Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	1.500.000	573	Otros gastos no operacionales	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
304	Reservas	-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(41.017)
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
306	Reexpresión monetaria	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
307	Otros superávits	-	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(41.017)
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(41.017)	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	458.983	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	897.500	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	897.500	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	(41.017)
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(41.017)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	729		739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743	749		749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759		759	
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)				760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal: <i>Jorge Palacios Casals</i>				770	(-) Anticipos pagados	770	
Firma del contador: <i>Felipe Cordova</i>				771	(-) Impuestos retenidos	771	
Nombre: FELIPE CORDOVA				772	SALDO A FAVOR	772	
Matr. No. 801 CC.22.858				773	IMPUESTO PAGAR	773	
Banco:				774	Interés por mora	774	
Notas de Crédito (cantidad):				775	Multas	775	
Efectivo:				799	TOTAL PAGADO	799	
Cheque No.:							