

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. A00009580**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 59422

01	RUC	0991139214001	02	EXERCENTE	59422	03	RAZON SOCIAL	FACHIMO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	10 de Agopsto		10	NUMERO	103	11	TELEF.	850259	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES Y ADM.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. JORGE PALACIOS CASALS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904322799										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	-	-	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	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Gastos anticipados	112	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Activos corrientes	113	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'174.528	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Vehiculos	153	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'174.528	-	Suministros y materiales	512	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	956.683	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'174.528	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	150.840	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Gastos por pagar	202	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-
Contribuciones sociales por pagar	203	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(956.683)	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	150.840	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Utilidad Neta	584	(956.683)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	349.135	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	349.135	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	499.975	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-	-

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	590	(956.683)	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	(-) Anticipos pagados	770	-	-
Reservas	304	-	-	(-) Impuestos retenidos	771	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	SALDO A FAVOR	772	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
Otros superávits	307	-	-	Interés por mora	774	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(368.764)	-	Multas	775	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(956.683)	-	TOTAL PAGADO	799	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	674.553	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'174.528	-				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11.745	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11.745	-				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	-
--------------------	-----	---	---	---	-----	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				760			
Firma del contador				770			
Nombre 800 FELIPE CORDOVA				771			
Matr. No. 801 22858				772			
Efectivo				773			
Cheque No.				774			
Banco				775			
Notas de Crédito (cantidad)				799			
Si.	-	Si.	-	Si.	-	Si.	-