

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** <sup>B</sup> **No. B 00077238**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991139214001	02	EXPEDIENTE	58422	03	RAZON SOCIAL	FACHIMO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. COLINAS DE LOS CEIBOS				10	NUMERO	319	11	TELEF.	850259	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES 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.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
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	810.193	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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 almacén	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	-

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Impuestos anticipados	112	95.102	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>905.295</b>	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.791.900	-	Mano de obra directa	509	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	-
Vehículos	153	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>2.791.900</b>	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
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, télex y fax	554	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.424.530	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>3.697.195</b>	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	-	-	Intereses y comisiones	559	98.174	-
Documentos por pagar	202	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>1.522.704</b>	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(1.522.704)</b>	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>(1.522.704)</b>	-
Reservas	304	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	219.899	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(1.522.704)</b>	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
Otros superávits	307	-	-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<b>(1.522.704)</b>	-	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>3.697.195</b>	-	<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>3.697.195</b>	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	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 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 FELIPE CORDOVA				709			
Matr. No. 801 22.858				729			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

