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 9 No. AD0081874

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099116211900	02	EXERCICIO	1999	03	RAZON SOCIAL	FIJOSA S. A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590
08	CALLE	CORDOVA	09	COD. CALLE	09	10	NUMERO	646	11	TELEF.	500182
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACION			13	COD. ACTIVIDAD ECON.	95986	14	NUM. CONTRIBUYENTE	388	
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SORAYA CARLOTA BONILLA VELEZ			16	COD. DE CIUDADANA O EXTRANJERO	0914404447	17	COD. DE CIUDADANA O EXTRANJERO	0914404447	
18	PROFESION OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	-0-	
23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	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	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	5'721.779	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	24'760.230
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	24'760.230
Inventarios en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'721.779	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	690.348	Seguros de inventarios, bienes 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	665.705	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24.643	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'746.422	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	199.553	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203	16.432	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.324	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	117'825.992
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	228.309	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	106.207
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	228.309	Otros gastos de administración y ventas	561	6'762.301
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	124'694.500
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	471.476	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.663	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	65.730
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36.974	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'518.113	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	65.730
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'746.422	(-) Participación 15% de trabajadores	585	16.432
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.464	(-) Participación 15% de trabajadores	585	16.432
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.859	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	57.464	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	12.324
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					(-) Anticipos pagados	770	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre: SORAYA CARLOTA BONILLA VELEZ	Nombre: HECTOR LOPEZ	BALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No.: 401	Matr. No.: 0.4416	IMPUESTO A PAGAR	773	12.324
		Interés por mora	774	24.155
		Multas	775	10.352
		TOTAL PAGADO	790	46.831
Electivo	Obligado No.			
SI. 46.831	SI. -0-			