

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00072002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991167110001	02	EXPEDIENTE	65430	03	RACION SOCIAL	FULCI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	TELEF.	398905
10	FAX	284155	11	CALLE	CALLE 1RA Y AV. DE LAS AMERICAS	12	NUMERO	17
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. TRANSPT DE CARGA Y VALIJAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32120	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO MANUEL ANDRADE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1100086139	18	OTRO	0
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	0	21	PRODUCCION	0
22	OTROS	0	23	RAZON EXTERNO	0	24	RAZON	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.291.234	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.310.440	
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	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS		498	12.310.440
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	150.054	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.441.288	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.546.500	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	229.491	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO		4.317.009	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	4.800.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	229.491	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.265.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)		9.023.297	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	111.054	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.961.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	125.862	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.964.322	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		236.916	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	602.500	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de gastos por variaciones de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		0	Otros gastos de administración y ventas	561	3.041.758	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		236.916	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	11.570.080
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	107.553	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.892.756	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	740.360	
Reexpresión monetaria	306	(7.048.212)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.330.840	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	503.444	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	740.360	
TOTAL PATRIMONIO NETO		8.786.381	(-) Participación 15% de trabajadores	585	111.054	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)		9.023.297	(-) 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	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	0	705	0	706	0	707	0	708	0	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0	740	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0	750	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0	760	0
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	0	761	0
						(-) Anticipos pagados		770	150.054	771	0
						(-) Impuestos retenidos		771	0	772	24.192
						SALDO A FAVOR		772	24.192	773	0
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	0	774	0
						Interés por mora		774	0	775	147.732
						Multas		775	147.732	776	147.732
						TOTAL PAGADO		776	147.732	777	0
Firma del contador						Efectivo		777	0	778	0
						Cheque No.		778	0	779	0
						Banco		779	0	780	0
						Notas de Crédito (causadas)		780	0	781	0
S/. 147.732						S/. 0		781	0	782	0
S/. 0						S/. 0		782	0	783	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-332369-2

Valor: S/ 147.732 31/MAR/1999 CAJA:0251 REF:4680910