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 3 No. B 00076206

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991247254001	02	EXPEDIENTE	67359	03	RAZON SOCIAL	F A X M I R S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	07	08	COD. CANTON	390	09	CIUDAD	Guayaquil
10	CALLE	Vélez y 6 de Marzo - Edif. Forum		11	NUMERO	12	TELEF.	32490212
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Reparaciones equipos oficina		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cristobal Fernando Espinoza Macas		17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0701890543		
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
25	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.655.030	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.930.000	
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	210.280		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	5.930.000	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	37.270	Compra de productos terminados	502	2.957.110	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.902.580	(-) Inventario final de productos terminados	504	210.280	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinarias, equip., y edifi. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventario (maquin., equip., y edifi.)	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.902.580	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.746.830	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	59.252	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.920.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	425.914	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	318.230	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	485.166	Impuestos, contribuciones y otros	555	178.719	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31.542	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31.542	Otros gastos de administración y ventas	561	371.210	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	516.708	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.788.159	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	689.300	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	395.011	
Reexpresión monetaria	306	(689.300)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	134.053	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	251.819	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	395.011	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.385.872	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	59.252	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.902.580	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	335.759	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	83.940	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	251.819	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. 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	760	---
Firma de representante legal				(-) Anticipos pagados	770	---
				Firma del contador		
Nombre 800 G. HERNANDEZ				SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801 17.912				IMPUESTO A PAGAR	773	46.670
Efectivo				Interés por mora	774	173.118
S/. 266.458				Multas	775	46.670
Cheque No. ---				TOTAL PAGADO	799	266.458
Banco ---						
Notas de Crédito (cantidad)						
S/. ---						