

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. A00048455**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	01247210	02	EXPEDIENTE	67359	03	RACION SOCIAL	F A X M I R S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	Vélez y 6 de Marzo - El Forum	08	NUMERO	--	09	TELEF.	32490
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ventas articulos de oficina	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	62565	12	TELEF. FAX	388
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cristóbal F. Espinoza Macas	14	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0701890543	15	FECHA DE EMISION	--
16	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22
23	PRODUCCION	--	24	OFICINAS	--	25	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12.496.884	Ventas gravadas con I.V.A.	401	286.322.627
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	176.000	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravadas	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	11.065.210	TOTAL INGRESOS		286.322.627
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.013.882	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	405	910.500
Repuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	406	270.331.017
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	407	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		25.752.176	(-) Inventario final de productos terminados	408	11.065.210
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	409	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--	Compras de materia prima	410	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Importaciones de materia prima	411	--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	412	--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	413	--
(-) Depreciación acumulada	125	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	414	--
TOTAL ACTIVO FIJO		--	Mano de obra indirecta	415	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	416	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	417	--
Gastos de organización y constitución	132	--	Aportes IESS y beneficios sociales	418	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	419	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	420	--
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación	421	--
(-) Amortización acumulada	136	--	Inventario inicial de productos en proceso	422	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		--	(-) Inventario final de productos en proceso	423	--
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 125 + 136)		25.752.176	Inventario inicial de productos terminados	424	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	425	--
Cuentas por pagar	201	1.762.910	TOTAL COSTO DE VENTAS		260.176.307
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	327.238	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	12.533.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.109.909	Comisiones en ventas y publicidad	502	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	--	Gastos de gestión	503	7.250.000
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	516.121
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.200.057	Impuestos, contribuciones y otros	505	126.900
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	509	260.886
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	510	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		30.000.000	Otros gastos de administración y ventas	511	2.627.825
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		33.200.057	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		23.314.732
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	601	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	602	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	603	--
Reservas	304	89.746	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.470.406	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		2.831.588
Reexpresión monetaria	306	(11.470.406)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	604	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	605	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11.128.390)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	606	650.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.390.763	Utilidad Neta (580+581+582-583)	607	2.181.588
TOTAL PATRIMONIO NETO		(7.447.881)	(-) Participación 15% de trabajadores	608	327.238
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		25.752.176	(-) 85% Dividendos percibidos	609	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	610	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	611	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	612	--
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		1.854.350
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		463.587
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		1.390.763
			IMPUESTO UNICO		--

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										1.390.783									
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
--				--				--				--							
705				706				709											
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729							
												463.587							
IMP. 730		--		EJER. IMP. 731		--		No. TRAM. 732		--		FECH. ING. 733		--		739		--	
IMP. 740		--		EJER. IMP. 741		--		No. TRAM. 742		--		FECH. ING. 743		--		740		--	
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751		--										750		--	
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		--			
										(-) Anticipos pagados				770		--			
										(-) Impuestos retenidos				771		35.700			
										SALDO A FAVOR				772		--			
										IMPUESTO A PAGAR				773		427.887			
										Interés por mora				774		183.478			
Firma del representante legal				Firma del contador				Multas				775		102.692					
Nombre		800		G. HERNANDEZ				TOTAL PAGADO				709		714.057					
Matr. No.		801		17.912															
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				--			
Sl. 714.057				Sl. --				--				Sl. --				--			