

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00034364

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099125616400102	EXPEDIENTE	67957	03	RAZON SOCIAL	FORCELLIA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	552	11	TELEF.	328646	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SACARIAS D'ANTELIO MANGIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701112982										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'931.150	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	-	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	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	68.850	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	2'378.213	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'378.213	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'378.213	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD Nota (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Documentos por pagar	202	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros pasivos corrientes	206	936.545	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	936.545	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	704	-	705
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	706	30 JUL 1997	709
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	936.545			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'563.682	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(3'122.014)	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'441.66E	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'378.213	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	73.782	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	73.782			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	-	705	-	706	30 JUL 1997

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 734	-
				FECH. ING. 735	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 93, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	(-) Anticipos pagados	770	68.850
			Matr. No.	(-) Impuestos retenidos	771
		801	SALDO A FAVOR	772	68.850
		8059	IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Esectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	-	-	S/.	-	-