

REPUBLICA 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. A00013690
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	D99125616400		02	RUT 06795		Razon Social: FORCELLA S.A.							
04	GUAYAS		05	C.D. PRODUCCION 09		CANTON GUAYAQUIL		06		0390			
08	VELEZ		10	552		11	328646		12	MAX			
13	COMERCIO		14	2599		15	NPO CONTRIBUYENTE		388				
16	ZACARIAS D'ANIELLO MANGIA						17	1701112987					
18	20		21	22		23	24		25	26			
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS							
Caja, bancos	101	4'606.581				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					Dividendos percibidos	405						
Inventario de materia prima	106					Ingresos no operacionales	406						
Inventario de productos en proceso	107					Rentas exentas y no gravadas	407						
Inventario de suministros y materiales	108					Rentas con impuesto único	408						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109					Otras rentas	409						
Meraderías en tránsito	110					TOTAL INGRESOS	499						
Repuestos, herramientas y accesorios	111					COSTO DE VENTAS							
Impuestos anticipados	112	68.850				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501						
Otros activos corrientes	113					Compra de productos terminados	502						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'675.431				Importaciones de productos terminados	503						
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados	504						
Terrenos, edificios e instalaciones	121	11'450.233				Inventario inicial de materia prima	505						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122					Compras de materia prima	506						
Vehículos	123					Importaciones de materia prima	507						
Otros activos fijos	124					(-) Inventario final de materia prima	508						
(-) Depreciación acumulada	125					Mano de obra directa	509						
TOTAL ACTIVO FIJO	129	11'450.233				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510						
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta	511						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131					Suministros y materiales	512						
Gastos de organización y constitución	132	4'479.829				Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513						
Gastos de investigación exploración y otros	133					Aportes IESS y beneficios sociales	514						
Aportaciones en asociaciones	134					Mantenimiento y reparaciones	515						
Otros activos no corrientes	135					Energía, agua y teléfono	516						
(-) Amortización acumulada	136	2'239.915				Otros gastos de fabricación	517						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	2'239.914				Inventario inicial de productos en proceso	518						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	18'365.578				(-) Inventario final de productos en proceso	519						
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados	520						
Cuentas por pagar	201					(-) Inventario final de productos terminados	521						
Documentos por pagar	202					TOTAL COSTO DE VENTAS	529						
Provisiones sociales por pagar	203					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Obligaciones: IESS e impuestos	204					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205					Comisiones en ventas y publicidad	532						
Otros pasivos corrientes	206	936.545				Gastos de gestión	533						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	936.545				Agua, luz, teléfono, télex y fax	534						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros	535	324.569					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211					Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'544.769					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'450.233				Cuentas incobrables y baja de inventarios	537						
Obligaciones emitidas	213					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538						
Otros pasivos a largo plazo	214					Intereses y comisiones	539						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'450.233				Provisiones deducibles	540						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'386.778				Otros gastos de administración y ventas	541						
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	1'869.338					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000				GASTOS NO OPERACIONALES							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302					Pérdida en venta de activos	571						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303					Pérdida por diferencia de cambio	572						
Reservas	304					Otros gastos no operacionales	573						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'015.060				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579						
Reexpresión monetaria	306	10'166.922				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	589	1'869.338					
Otros superávits	307					(+) Gastos no deducibles (en el país)	581						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308					(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'869.338				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'978.800				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'869.338					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	18'365.578				(-) Participación 15% de trabajadores	585						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						(-) 85% Dividendos percibidos	586						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	183.656				(-) 85% Rentas con impuesto único	587						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	183.656				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						UTILIDAD GRAVABLE (580-589-590)	590	1'869.338					
RENTAS FINANCIERAS	704					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591						
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'869.338					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706					F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMPUESTO UNICO	707					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
No. TRANS. 731				No. TRANS. 732				No. TRANS. 733					
No. TRANS. 734				No. TRANS. 735				No. TRANS. 736					
No. TRANS. 737				No. TRANS. 738				No. TRANS. 739					
No. TRANS. 740				No. TRANS. 741				No. TRANS. 742					
No. TRANS. 743				No. TRANS. 744				No. TRANS. 745					
No. TRANS. 746				No. TRANS. 747				No. TRANS. 748					
No. TRANS. 749				No. TRANS. 750				No. TRANS. 751					
No. TRANS. 752				No. TRANS. 753				No. TRANS. 754					
No. TRANS. 755				No. TRANS. 756				No. TRANS. 757					
No. TRANS. 758				No. TRANS. 759				No. TRANS. 760					
No. TRANS. 761				No. TRANS. 762				No. TRANS. 763					
No. TRANS. 764				No. TRANS. 765				No. TRANS. 766					
No. TRANS. 767				No. TRANS. 768				No. TRANS. 769					
No. TRANS. 770				No. TRANS. 771				No. TRANS. 772					
No. TRANS. 773				No. TRANS. 774				No. TRANS. 775					
No. TRANS. 776				No. TRANS. 777				No. TRANS. 778					
No. TRANS. 779				No. TRANS. 780				No. TRANS. 781					
No. TRANS. 782				No. TRANS. 783				No. TRANS. 784					
No. TRANS. 785				No. TRANS. 786				No. TRANS. 787					
No. TRANS. 788				No. TRANS. 789				No. TRANS. 790					
No. TRANS. 791				No. TRANS. 792				No. TRANS. 793					
No. TRANS. 794				No. TRANS. 795				No. TRANS. 796					
No. TRANS. 797				No. TRANS. 798				No. TRANS. 799					
No. TRANS. 800				No. TRANS. 801				No. TRANS. 802					
No. TRANS. 803				No. TRANS. 804				No. TRANS. 805					
No. TRANS. 806				No. TRANS. 807				No. TRANS. 808					
No. TRANS. 809				No. TRANS. 810				No. TRANS. 811					
No. TRANS. 812				No. TRANS. 813				No. TRANS. 814					
No. TRANS. 815				No. TRANS. 816				No. TRANS. 817					
No. TRANS. 818				No. TRANS. 819				No. TRANS. 820					
No. TRANS. 821				No. TRANS. 822				No. TRANS. 823					
No. TRANS. 824				No. TRANS. 825				No. TRANS. 826					
No. TRANS. 827				No. TRANS. 828				No. TRANS. 829					
No. TRANS. 830				No. TRANS. 831				No. TRANS. 832					
No. TRANS. 833				No. TRANS. 834				No. TRANS. 835					
No. TRANS. 836				No. TRANS. 837				No. TRANS. 838					
No. TRANS. 839				No. TRANS. 840				No. TRANS. 841					
No. TRANS. 842				No. TRANS. 843				No. TRANS. 844					
No. TRANS. 845				No. TRANS. 846				No. TRANS. 847					
No. TRANS. 848				No. TRANS. 849				No. TRANS. 850					
No. TRANS. 851				No. TRANS. 852				No. TRANS. 853					
No. TRANS. 854				No. TRANS. 855				No. TRANS. 856					
No. TRANS. 857				No. TRANS. 858				No. TRANS. 859					
No. TRANS. 860				No. TRANS. 861				No. TRANS. 862					
No. TRANS. 863				No. TRANS. 864				No. TRANS. 865					
No. TRANS. 866				No. TRANS. 867				No. TRANS. 868					
No. TRANS. 869				No. TRANS. 870				No. TRANS. 871					
No. TRANS. 872				No. TRANS. 873				No. TRANS. 874					
No. TRANS. 875				No. TRANS. 876				No. TRANS. 877					
No. TRANS. 878				No. TRANS. 879				No. TRANS. 880					
No. TRANS. 881				No. TRANS. 882				No. TRANS. 883					
No. TRANS. 884				No. TRANS. 885				No. TRANS. 886					
No. TRANS. 887				No. TRANS. 888				No. TRANS. 889					
No. TRANS. 890				No. TRANS. 891				No. TRANS. 892					
No. TRANS. 893				No. TRANS. 894				No. TRANS. 895					
No. TRANS. 896				No. TRANS. 897				No. TRANS. 898					
No. TRANS. 899				No. TRANS. 900				No. TRANS. 901					
No. TRANS. 902				No. TRANS. 903				No. TRANS. 904					
No. TRANS. 905				No. TRANS. 906				No. TRANS. 907					
No. TRANS. 908				No. TRANS. 909				No. TRANS. 910					
No. TRANS. 911				No. TRANS. 912				No. TRANS. 913					
No. TRANS. 914				No. TRANS. 915				No. TRANS. 916					
No. TRANS. 917				No. TRANS. 918				No. TRANS. 919					
No. TRANS. 920				No. TRANS. 921				No. TRANS. 922					
No. TRANS. 923				No. TRANS. 924				No. TRANS. 925					
No. TRANS. 926				No. TRANS. 927				No. TRANS. 928					
No. TRANS. 929				No. TRANS. 930				No. TRANS. 931					
No. TRANS. 932				No. TRANS. 933				No. TRANS. 934					
No. TRANS. 935				No. TRANS. 936				No. TRANS. 937					
No. TRANS. 938				No. TRANS. 939				No. TRANS. 940					
No. TRANS. 941				No. TRANS. 942				No. TRANS. 943					
No. TRANS. 944				No. TRANS. 945				No. TRANS. 946					
No. TRANS. 947				No. TRANS. 948				No. TRANS. 949					
No. TRANS. 950				No. TRANS. 951				No. TRANS. 952					
No. TRANS. 953				No. TRANS. 954				No. TRANS. 955					
No. TRANS. 956				No. TRANS. 957				No. TRANS. 958					
No. TRANS. 959				No. TRANS. 960				No. TRANS. 961					
No. TRANS. 962				No. TRANS. 963				No. TRANS. 964					
No. TRANS. 965				No. TRANS. 966				No. TRANS. 967					
No. TRANS. 968				No. TRANS. 969				No. TRANS. 970					
No. TRANS. 971				No. TRANS. 972				No. TRANS. 973					
No. TRANS. 974				No. TRANS. 975				No. TRANS. 976					
No. TRANS. 977				No. TRANS. 978				No. TRANS. 979					
No. TRANS. 980				No. TRANS. 981				No. TRANS. 982					
No. TRANS. 983				No. TRANS. 984				No. TRANS. 985					
No. TRANS. 986				No. TRANS. 987				No. TRANS. 988					
No. TRANS. 989				No. TRANS. 990				No. TRANS. 991					
No. TRANS. 992				No. TRANS. 993				No. TRANS. 994					
No. TRANS. 995				No. TRANS. 996				No. TRANS. 997					
No. TRANS. 998				No. TRANS. 999				No. TRANS. 1000					
No. TRANS. 1001				No. TRANS. 1002				No. TRANS. 1003					
No. TRANS. 1004				No. TRANS. 1005				No. TRANS. 1006					
No. TRANS. 1007				No. TRANS. 1008				No. TRANS. 1009					
No. TRANS. 1010				No. TRANS. 1011				No. TRANS. 1012					
No. TRANS. 1013				No. TRANS. 1014				No. TRANS. 1015					
No. TRANS. 1016				No. TRANS. 1017				No. TRANS. 1018					
No. TRANS. 1019				No. TRANS. 1020				No. TRANS. 1021					
No. TRANS. 1022				No. TRANS. 1023				No. TRANS. 1024					
No. TRANS. 1025				No. TRANS. 1026				No. TRANS. 1027					
No. TRANS. 1028				No. TRANS. 1029				No. TRANS. 1030					
No. TRANS. 1031				No. TRANS. 1032				No. TRANS. 1033					
No. TRANS. 1034				No. TRANS. 1035				No. TRANS. 1036					
No. TRANS. 1037				No. TRANS. 1038				No. TRANS. 1039					
No. TRANS. 1040				No. TRANS. 1041				No. TRANS. 1042					
No. TRANS. 1043				No. TRANS. 1044				No. TRANS. 1045					
No. TRANS. 1046				No. TRANS. 1047				No. TRANS. 1048					
No. TRANS. 1049				No. TRANS. 1050				No. TRANS. 1051					
No. TRANS. 1052				No. TRANS. 1053				No. TRANS. 1054					
No. TRANS. 1055				No. TRANS. 1056				No. TRANS. 1057					
No. TRANS. 1058				No. TRANS. 1059				No. TRANS. 1060					
No. TRANS. 1061				No. TRANS									