

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00055641

68509

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991264345001	02	EXPEDIENTE	68504	03	RAZON SOCIAL	FCUARFDES S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE
10	NUMERO	424	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS NAN MENA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09907599492			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
								25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	257.201	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	203'934.020
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	134'651.647	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-313.515
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	10'408.979
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	144'105.363	TOTAL INGRESOS	499	214'656.514

B) PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Meraderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Proveedores, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Ingresos anticipados	112	9'185.915	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros pasivos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119	144'105.363	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO	150	-	Compras de materia prima	506	-
Edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	800.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 03.340
(-) Amortización acumulada	166	(320.000)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	160.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	480.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	144'585.363	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'549.004
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	136'538.897	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 03.340
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	300.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	160.000
Reservas	304	297.527	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Reexpresión monetaria	306	-	Intereses y comisiones	559	422.614
Otros superávits	307	-	Provisiones deducibles	560	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(228.800)	Otros gastos de administración y ventas	561	210'148.045
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'677.739	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	210'793.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'046.486	GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	144'585.363	Pérdida en venta de activos	571	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	590	3'549.004	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(887.250)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'675.266

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
		RENTAS DE ALQUILERES Y SIMILARES	709	
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)	729	887.250

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL COMPENSACIONES	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	
Nombre	800	IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No.	801	Interés por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.