

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00019036

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	199126328400	02	EXPEDIENTE	6876	03	RAZON SOCIAL	E / S FISCOCELLI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COO. CANTON	08	CUIDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	GOMEZ RENDON Y TUNGURAHUA (890)				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	452636	12	FAX	363440
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE COMBUSTIBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDMUNDO RODRIGUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910352003						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	114'017.163	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.920'401.106
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	56'321.822	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	18'195.200	<b>Ingresos no operacionales</b>	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	20'525.840
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	36'778.423	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.940'926.946

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	43'519.848
Impuestos anticipados	112	49'608.512	Compra de productos terminados	502	2.373'388.479
Otros activos corrientes	113	25'278.665	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	300'200.187	(-) Inventario final de productos terminados	504	36'778.423

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'735'679.055	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140'804.142	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	81'679.252	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'994'003.933	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y otros sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	25'590.994	Energía, agua y otros	516	-
(-) Amortización acumulada	166	1'318.478	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	24'272.518	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2'119'076.690	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	355'499.559	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.780'129.954
Provisiones sociales por pagar	203	36'014.363	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'023.609	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	562'037.604
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	2'787.857	Gastos de gestión	553	31'007.055
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	421'925.388	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'581.724

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTOS, contribuciones y otros</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	514'878.125	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52'490.496
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	176'900.370	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	101'570.474
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	691'778.495	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'113'703.883	Otros gastos de administración y ventas	561	190'361.045

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	57'301.113
Reservas	304	51'779.582	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'893.802	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	57'301.113
Reexpresión monetaria	306	142'565.325	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	113'441.173
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72'318.748	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'372.307	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	113'441.173
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'119'076.690	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'382.737	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'284.999	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	90'624.957

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'656.239
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-			

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		
	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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	35'120.214
Firma del representante legal			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	11'003.505
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
			Interés por mora	774	-
Nombre 800 CARLOS PÉREZ			Multas	775	-
Matr. No. 00000000000000000000			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Efectivo			Banco		
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.					

