

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00017885**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991268812001	02	EXPEDIENTE	68955	03	RAZON SOCIAL	Fenecorp S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	P. Icaza				10	NUMERO	425	11	TELEF.	562111	12	FAX	566233				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S. A.							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Quintana Baquerizo Omar Antonio				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903294023										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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) Mercaderías en tránsito				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	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'233.395	-	Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'233.395	-	Mano de obra indirecta	511	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	116'773.734	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	116'773.734	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	159'007.129	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	520	-	-
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	551	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Agua, luz, teléfono y otros	554	-	-

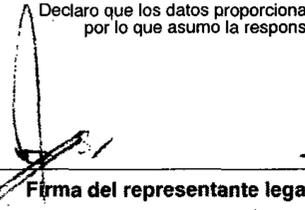
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	133'773.734	-	Impuesto sobre producciones y otros	555	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Depreciación de bienes de inversión	556	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Cuentas por cobrar de inversionistas	557	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	133'773.734	-	Intereses y comisiones	559	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	133'773.734	-	Provisiones de otros	560	-	-

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'748.280	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
Reexpresión monetaria	306	16'485.115	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'233.395	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	159'007.129	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) 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	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-
							-

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				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador Nombre 800 Johnny Trivino Matr. No. 801 11.157				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Efectivo - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				799	-