

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 199 5 No. B 00081736

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991265783001	02	EXPEDIENTE	93-21100103	RAZON SOCIAL	FACH S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN PANCA MARENGO KM 5,5					10	NUMERO	500	11	TELEF.	563500	12	FAX	252-646			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. APARATOS DE SEGURIDAD					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO FARAH CHECA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08883028									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'739.788	Ventas gravadas con I.V.A.	401	71'150.531
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'727.960
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'622.315	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	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20'019.792	TOTAL INGRESOS	499	73'878.491

B) Mercaderías en tránsito			110	-	C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11'029.218		
Impuestos anticipados	112	393.275	Compra de productos terminados	502	63'297.133		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'775.168	(-) Inventario final de productos terminados	504	19'304.933		

ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'499.582	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	150.139	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'349.443	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	883.548	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	267.047	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	616.501	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'741.112	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	24'973.641	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	868.469	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	55'021.418
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	3'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'081.365
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'842.110	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'561.859

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	306.784
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	208.982
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'842.110	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'250.000	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'182.445
Reservas	304	656.204	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'341.435
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'235.413	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	928.666	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	328.719	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'899.002	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	515.638
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'741.112	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	87.653	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.283	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	515.638
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	77.346
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
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. 94 Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 - (-) Anticipos pagados 770 8.852 (-) Impuestos retenidos 775 274.967 SALDO A PAGAR 776 174.246 IMPUESTO A LA RENTA 777 - Interés por mora 778 - TOTAL PAGADO 799 -	
Firma del representante legal		Firma del contador Nombre 800 EC. SALOMON BAYAS Matr. No. 801 1.732	
Efectivo S/.	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)

02 MAR. 1995
CAJA 013-030