FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. A0 0019417

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991265783001	02 EXPEDIENTE	489893	03 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 TANCA MARENGO KM 5.5					10 NUMERO	500	11 TELEF.	255668	12 FAX	252646		
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 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908883028						
18 NACIONAL	19 EXTRANJERO	20 DIRECCION	2	21 ADMINISTRACION	2	22 FISCALIZACION	2	23 OTROS	-	24 AGENTE RETENEDOR	-	25 SALAS	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'571.021
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'612.317
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	33'385.111
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	2'608.507
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55'176.956
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'054.226
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'503.720
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'550.506
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'447.975
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	727.236
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	720.739
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'448.201
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	46'826.361
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	465.177
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'565.032
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'856.570
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'856.570
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'736.166
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'746.663
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'108.802
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'591.631
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'448.201

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	391'521.779
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	391'521.779
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	6'891.169
Compra de productos terminados	502	333'632.167
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	33'100.435
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	307'422.901
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'320.541
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	165.642
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	658.361
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	55'853.155
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	80'997.699
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ANTES DE IMP. RENTA	580	3'101.179
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'101.179
(-) Participación 15% de trabajadores	585	465.177
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'636.002
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	527.200
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'108.802

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49'[illegible]558
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	421.76[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706 -	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	527.2[illegible]
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'13[illegible]
SALDO A FAVOR	772	[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y SELLOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: 800 C. SALOMON BAYAS
Matr. No.: 801 1732

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 2 ABR 1998 REGISTRO DE VOLUMEN

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-017622-1
Valor : S/.0**
23/MAR/1998 CAJA:0071 REF:5159811