

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052872**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991265783001	02	EXPEDIENTE	8989	03	RAZON SOCIAL	FACI 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.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA APARATOS DE SEGURIDAD				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO FARAH CHECA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090883028										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Caja, bancos	101	30'153.148	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	
(-) 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 almacén	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	5'685.149	
Otros activos corrientes	113	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>35'838.297</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'128.628	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'974.520	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>9'154.108</b>	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'099.564	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'264.449	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>835.115</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>45'827.520</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	201	23'457.007	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	678.212	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'117.264	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>26'253.383</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>26'253.383</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			
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	3'844.968	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'846.767	
Reexpresión monetaria	306	-	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'882.402	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>19'574.137</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>45'827.520</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) 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

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 **ECON.S. RAYAS**

Matr. No.: 801 **173**

Efectivo  Cheque No.  Banco  Notas de Crédito (cantidad)

<b>INGRESOS</b>			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	570'564.058	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'237.500	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
	Otras rentas	408	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>578'801.558</b>	
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	33'385.111	
Compra de productos terminados	502	395'483.415	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
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 fábr.	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	-	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>428'868.526</b>	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'519.963	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, télex y correo	554	-	
Impuestos, contribuciones y otros	555	139.314	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'382.126	
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	116'370.214	
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>145'411.617</b>	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	-	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>4'521.415</b>	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>4'521.415</b>	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	678.212	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>3'843.203</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>960.801</b>	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'882.402	