

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 4 No. B 00000000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991280057001	02	EXPEDIENTE	69673903	03	RAZON SOCIAL	FUMIPAC S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	P. Solano # 1606	10	NUMERO	1606	11	TELEF.	395427	12	FAX	285069				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Control de Plagas - Fumigación	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DOUGLAS MACKLIFF MARIN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090108760-1										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PREVISION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18.266,00	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9'351.000,00
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'100.000,00	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	1'012.323,00	TOTAL INGRESOS	499	9'351.000,00
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'130.689,00	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'071.582,00	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	2'496.591,00
(-) Depreciación acumulada	155	580.400,00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	300.338,00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'491.182,00	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	652.400,00
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	800.000,00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	938.680,00
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	1'158.384,00
Amortización acumulada	166	80.000,00	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	720.000,00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'341.871,00	Inventario inicial de productos terminados	520	1'637.822,00
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1'012.323,00
Cuentas por pagar	201	50.029,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'171.892,00
Documentos por pagar	202	9.600,00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	29.788,00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	200.000,00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	977.300,00	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	214.672,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'066.717,00	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	165.848,00
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'107.952,00	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'107.952,00	Otros gastos de administración y ventas	561	2'400.000,00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'174.669,00	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'980.520,00
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,00	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	12.660,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	198.500,00
Reexpresión monetaria	306	1'027.942,00	(+) 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	126.600,00	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	198.500,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'167.202,00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	29.788,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'341.871,00	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590	165.800,00
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.200,00
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	123.600,00

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	103.418,00
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33.760,00
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 del contador									
Nombre 800 C.E. Valle L.									
Matr. No. 801 12628									
Efectivo									
Cheque No. ---									
Banco									
Si. 55.704,00									
Si. ---									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
729 42.200,00									
(-) TOTAL COMPENSACIONES									
760 ---									
(-) Anticipos pagados									
770 ---									
(-) Impuestos retenidos									
771 ---									
SALDO A FAVOR									
772 ---									
IMPUESTO A PAGAR									
773 42.200,00									
Intereses por mora									
774 8.440,00									
IMPUESTO A PAGAR									
775 5.064,00									
TOTAL PAGANDO									
780 55.704,00									
Credito (cantidad)									

RECEPCION

29 AGO. 1995

EXTERNO DIFERIDO

CAJA 0143