

**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. A 00093225**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                                    |    |                                |            |    |                    |                 |
|----|--------------------------------|------------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|-----------------|
| 01 | RUC                            | 0991292436001                      | 02 | EXPEDIENTE                     | 70545      | 03 | RAZON SOCIAL       | FORMATECSA S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                             | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | Guayaquil       |
| 09 | CALLE                          | 9 de Octubre                       | 10 | NUMERO                         | 2009       | 11 | TELEF.             | 452482          |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Administración Inmuebles Agrícola  | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 77774      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388             |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Arq. Rodrigo San Lucas Pañaherrera | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0700992878 |    |                    |                 |

|  |     |                 |   |
|--|-----|-----------------|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     | <b>INGRESOS</b> |   |
| Caja, bancos                                     | 101 | 500.000         | Ventas gravadas con I.V.A.              |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | -               | Exportaciones                           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -               | Dividendos percibidos                   |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -               | Rentas exentas y no gravad.             |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | 1.188.000.000   | Rentas con impuesto único               |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -               | Otras rentas                            |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   |

|                                      |            |                                |   |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------|---|
| <b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>    |            | <b>C) ESTADO DE RESULTADOS</b> |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111        | -                              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) |
| Impuestos anticipados                | 112        | -                              | Compra de productos terminados                        |
| Otros activos corrientes             | 113        | -                              | Importaciones de productos terminados                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | <b>119</b> | <b>1.188.500.000</b>           | (-) Inventario final de productos terminados          |

|   |            |                                 |  |
|---|------------|---------------------------------|--|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |            | <b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b> |  |
| Terenos, edificios e instalaciones      | 151        | 7.440.036.000                   | Compras de materia prima                             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | -                               | Importaciones de materia prima                       |
| Vehículos                               | 153        | -                               | (-) Inventario final de materia prima                |
| Otros activos fijos                     | 154        | -                               | Mano de obra directa                                 |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | 86.203.600                      | Depreciación de maquinaria, equip., y edit. de fabr. |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>7.353.832.400</b>            | Mano de obra indirecta                               |

|   |            |  |   |
|---|------------|--|---|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |            | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | -  | Seguros de inventarios, maqui., equip., y edit. |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | -  | Aportes IESS y beneficios sociales              |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | -  | Mantenimiento y reparaciones                    |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -  | Energía, agua y teléfono                        |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | -  | Otros gastos de fabricación                     |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | -  | Inventario inicial de productos en proceso      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>-</b>                                 | (-) Inventario final de productos en proceso    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>2.542.332.400</b>                     | Inventario inicial de productos terminados      |

|   |            |                              |     |
|---|------------|------------------------------|-----|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> |     |
| Cuentas por pagar                                 | 201        | -                            | 502 |
| Documentos por pagar                              | 202        | 600.000.000                  | 503 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | -                            | 504 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | -                            | 505 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -                            | 506 |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | -                            | 507 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>600.000.000</b>           | 508 |

|  |            |  |     |
|--|------------|--|-----|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |            | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -  | 511 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | 1.183.362.400                            | 512 |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -  | 513 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -  | 514 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>1.183.362.400</b>                     | 515 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>1.783.362.400</b>                     | 516 |

|  |            |                                |     |
|--|------------|--------------------------------|-----|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5.000.000                      | 521 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | -                              | 522 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | 600.000.000                    | 523 |
| Reservas   | 304        | -                              | 524 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 156.000.000                    | 525 |
| Reexpresión monetaria  | 306        | -                              | 526 |
| Otros superávit  | 307        | -                              | 527 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                              | 528 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 2.030.000                      | 529 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>758.970.000</b>             | 530 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>2.542.332.400</b>           | 531 |

|   |            |                       |            |
|---|------------|-----------------------|------------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |            | <b>IMPUESTO UNICO</b> |            |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701        | -                     | 709        |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702        | -                     | 729        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703        | -                     | 759        |
| <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                          | <b>704</b> | <b>-</b>              | <b>789</b> |

|                                    |  |                                   |  |                                    |  |                       |  |
|------------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> |  | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b> |  | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b> |  | <b>IMPUESTO UNICO</b> |  |
| 704                                |  | 705                               |  | 706                                |  | 709                   |  |

|                                     |   |                |   |   |   |                |     |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---|---|----------------|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |     |
| IMP. 730                            | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                             | - | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740                            | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                             | - | FECH. ING. 743 | 759 |
| REEXP. MON.                         | - | EJER. IMP. 751 | - |   |   |                | 789 |

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                    | U. Cevallos        |
| Matr. No. 801                 | 16250              |

**TOTAL COMPENSACIONES** 760  
 (-) Anticipos pagados 770  
 (-) Impuestos retenidos 780  
**SALDO A FAVOR**  
**IMPUESTO A PAGAR**  
 Interés por mora  
 Multas  
**TOTAL PAGADO** 799

Activo: Efectivo, Cheque No., Banco, Notas de Crédito (cantidad)

