

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**ARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00044675**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	9912924380062	EXPEDIENTE	70545	03	RAZON SOCIAL	FORMATECSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	2009	11	TELEF.	452452	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION INMUEBLES AGRICOLAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. RODRIGO SAN LUCAS PENAHERRERA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700992878									

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>													
Caja, bancos	101					2'950.500							
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					1740.514.461							
Inventario de suministros y materiales	108					-							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109					-							
Mercaderías en tránsito	110					-							
Impuestos, herramientas y accesorios	111					-							
Impuestos anticipados	112					-							
Otros activos corrientes	113					-							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119					<b>1743'464.961</b>							

<b>ACTIVO FIJO</b>													
Terrenos, edificios e instalaciones	151					2160'054.000							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152					-							
Vehículos	153					-							
Otros activos fijos	154					-							
(-) Depreciación acumulada	155					156'244.025							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159					<b>2003'809.975</b>							

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161					-							
Gastos de organización y constitución	162					-							
Gastos de investigación exploración y otros	163					-							
Aportaciones en asociaciones	164					-							
Otros activos no corrientes	165					-							
(-) Amortización acumulada	166					-							
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169					-							
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170					<b>3747'274.936</b>							

<b>PASIVO CORRIENTE</b>													
Cuentas por pagar	201					196'411.692							
Documentos por pagar	202					646'800.000							
Provisiones sociales por pagar	203					-							
Obligaciones: IESS e impuestos	204					-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205					-							
Otros pasivos corrientes	206					2'536.048							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209					<b>845'747.740</b>							
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211					737'000.000							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212					1166'696.871							
Obligaciones emitidas	213					-							
Otros pasivos a largo plazo	214					-							
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219					<b>1903'696.871</b>							
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220					<b>2749'444.611</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					600'000.000							
Reservas	304					-							
Reserva por revalorización del patrimonio	305					386'110.000							
Reexpresión monetaria	306					-							
Otros superávit	307					-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308					6'532.480							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309					197.345							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319					<b>997'830.325</b>							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320					<b>3747'274.936</b>							

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>													
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					-							
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>													
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592					197'805							
(-) 85% Rentas con impuesto único	587					-							
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588					-							
(-) Reversiones y leyes de fomento	589					-							
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590					247.306							
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591					61.826							
<b>IMPUESTO UNICO</b>	592					197'805							

<b>E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>													
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704					-							
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706					-							
<b>IMPUESTO UNICO</b>	705					-							
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729					49.461							

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>													
IMP. 730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733				
IMP. 740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743				
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751										

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)												
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>												
(-) Anticipos pagados												
(-) Impuestos retenidos												
<b>SALDO A FAVOR</b>												
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>												
<b>Interés por mora</b>												
<b>Multas</b>												
<b>TOTAL PAGADO</b>												
<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>												
<b>Effectivo</b>												
<b>Cheque No.</b>												
<b>Banco</b>												
<b>S/.</b>												

S/ 87.298 S/