

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00070704

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991296565001	02	EXERCICIO	70859	03	RAZON SOCIAL	FORZONI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	G. CORDOVA Y AV. 9 DE OCTUBRE																	
10	NUMERO	1.036	11	TELEF.	564400	12	FAX	0											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. JAIME SAENZ AGUIRRE										17	COD. DE CREDITACION O VOUCHER	1705551867					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	2	24	ASISTENCIA EXTERNA	0	25	SALAS	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	54.657		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43.124.395	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	499	43.124.395	
Mercederías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Gastos anticipados	112	922.225		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	976.882		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.022.997		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	504.207		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.518.790		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	13.518.388		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	21.000		Otros gastos de fabricación	517	0	
Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.539.388		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.035.060		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	862.500		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30.240.600	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	977.560		Comisiones en ventas y publicidad	552	6.136.855	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.840.060		Impuestos, contribuciones y otros	555	102.565	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	194.075	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6.042.991		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.042.991		Otros gastos de administración y ventas	561	700.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.883.051		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	37.374.095	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	616.890		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.219.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.750.300	
Reexpresión monetaria	306	231.131		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.174.748		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.910.240		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.750.300	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.152.009		(-) Participación 15% de trabajadores	585	862.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.035.060		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	4.887.800	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	977.560	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.910.240	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	281.128
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	782.048
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO		
704	0			705	0			706	0			709	0	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	977.560	
IMP	730	0	EJER. IMP	731	0	No. TRAM	732	0	FECH. ING.	733	0	738	0	
IMP	740	0	EJER. IMP	741	0	No. TRAM	742	0	FECH. ING.	743	0	748	0	
REEXP. MON.			EJER. IMP	751	0							759	0	
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 JOSE QUIROGA Metr. No. 801 4397								(-) TOTAL COMPENSACIONES				769	0	
								(-) Anticipos pagados				770	0	
								(-) Impuestos retenidos				771	922.225	
								SALDO A PAGAR				772	0	
								IMPUESTO A PAGAR				773	55.335	
								Intereses por mora				774	13.096	
												775	8.300	
								TOTAL IMPUESTO A PAGAR				799	76.731	
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
SI.	76.731			SI.	0			0				SI.	0	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-064257-6Valor: 18/76.731**
08/SEP/1998 CAJA10111 REF:6131511