

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 3 No. B 00031784

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991308911001	02 EXPEDIENTE	71587	03 RAZON SOCIAL	FUEGOCORP S.A.													
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL									
09 CALLE	B. MORENO	10	NUMERO	1120	11	TELEF.	3211682	FAX	321127									
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	89001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ENRIQUE PONCE NOBOA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903542141														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'250.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
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	3'750.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria y equipo fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	1'200.000		Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparación	515	-
(-) Amortización acumulada	166	(120.000)		Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'080.000		Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'080.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1'200.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'200.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'200.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	(120.000)

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(120.000)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20.000)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'880.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'080.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	709	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES	705	706	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	
---------------------------	-----	-----	------------------------------------	-----	---	--

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. 58, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
	(-) Anticipos pagados	770	-	
	(-) Impuestos retenidos	771	-	
	SALDO A FAVOR	772	-	
	IMPUESTO A PAGAR	773	-	
	Interés por mora	774	10.000	
	Multas	775	10.000	
	TOTAL PAGADO	799	20.000	

Efectivo	704	705	706	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 80.000						

F) PAGOS Y FIRMAS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre: BORJA PONCE NOBOA	Apellido: JUAN	Fecha: 1998	
REBAÑO 829					

CANCELADO

UPP

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Ofatec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 033-98-07-29