REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 95 No. A 00092138

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991316302001	02	EXPEDIENTE	7196495	03	RAZON SOCIAL	FABRICA NACIONAL DE TRAILERS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 25 de JULIO km. 6 VIA PUERTO MARTIN D			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	487-662	12	FAX	488-167					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION Y MANTENIMIENTO DE TRAILERS, ETC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38431	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL TEIXEIRA CALERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	095324323									
PERSONAL DECLARADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	246'076.711	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	380.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	75'190.300	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'055.525	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	37'651.364		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	582.378		Otras rentas	408	1'040.224
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	80'553.321	TOTAL INGRESOS	499	247'496.935	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'886.280	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	7'144.208	Compra de productos terminados	502	150'685.658	
Otros activos corrientes	113	919.670	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	205'983.046	(-) Inventario final de productos terminados	504	80'553.321	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	135'917.276	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'158.873	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	16'792.331	(-) Inventario final de materia prima	508	37'651.364	
Otros activos fijos	154	2'380.624	Mano de obra directa	509	13'866.333	
(-) Depreciación acumulada	155	3'537.548	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	597.159	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'794.280	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'179.127	
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	10'564.720	Aportes IESS y beneficios sociales	514	20'451.964	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'439.609	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	4'274.705	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	8'009.772	
(-) Amortización acumulada	166	528.236	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'036.484	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	245'813.310	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	128'584.026	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	221'216.918	
Documentos por pagar	202	114'378.246	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'237.169	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'753.230	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'911.398	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
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	3'749.758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	251'110.339	Impuestos, contribuciones y otros	555	382.724	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'894.510	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	24'262.202	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'145.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	251'110.339	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	60'187.924	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	925.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(33'907.907)	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(16'222.029)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(5'297.029)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	245'813.310	(-) 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 a 589))	590	-0-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'634.793
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'173.426

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	
TOTAL COMPENSACIONES									760	-0-
(-) Anticipo pagados									770	-0-
(-) Impuestos retenidos									771	470.867
SALDO A FAVOR									772	470.867
IMPUESTO A PAGAR									773	-0-
Intereses por mora									774	-0-
Multas									775	-0-
TOTAL PAGADO									799	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 28, Ley 56)

Daniel Teixeira Calero
 Firma autorizada del representante legal

B. GUARDIAS
 Firma del contador

Nombre: 800 B. GUARDIAS
 Matr. No.: 801 07759