

REPÚBLICA 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 ⁶ No. A-00068601**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	0991316302001	02	EXPEDIENTE	7198495	03	RAZON SOCIAL	FABRICA NACIONAL DE TRAILERS S.A.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 25 de JULIO Km. 6 VIA PUERTO MARTILLO				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	487-002	12	FAX	488-167	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION Y ENSAMBLAJE DE TRAILERS, ETC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38431	15	TPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIEL TEIXEIRA CALERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	095324323				PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.R.A.E.	=
----	-----	---------------	----	------------	---------	----	--------------	-----------------------------------	--	--	--	----	-----------	--------	----	----------------	----	----	--------	-----------	----	-------------	-----	----	--------	-----------	----	-------	---	--	--	--	----	--------	-----	----	--------	---------	----	-----	---------	----	---------------------	--	--	--	--	----	----------------------	-------	----	-------------------	-----	----	--------------------------------	------------------------	--	--	--	----	--------------------------------	-----------	--	--	--	----------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'23.56
Inversiones financieras temporales	102	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'193.051
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=
Otras cuentas por cobrar	105	700.000
Inventario de materia prima	106	10'877.667
Inventario de productos en proceso	107	175'105.234
Inventario de suministros y materiales	108	1'163.888
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	118'729.007
Mercaderías en tránsito	110	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	54'334.603
Impuestos anticipados	112	17'926.646
Otros activos corrientes	113	440.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	409'673.541

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'016.801
Vehículos	153	21'191.922
Otros activos fijos	154	3'004.347
(-) Depreciación acumulada	155	10'069.099
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'143.971

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES		
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	148.512
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	148.512
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	442'966.024

ASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	7'662.324
Documentos por pagar	202	=
Provisiones sociales por pagar	203	770.216
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	5'453.516
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=
Otros pasivos corrientes	206	250'563.439
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	264'474.495

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	136'341.996
Obligaciones emitidas	213	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	136'341.996
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	400'816.491

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=
Reservas	304	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'421.050
Reexpresión monetaria	306	17'695.283
Otros superávits	307	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'033.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'149.533
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	442'966.024

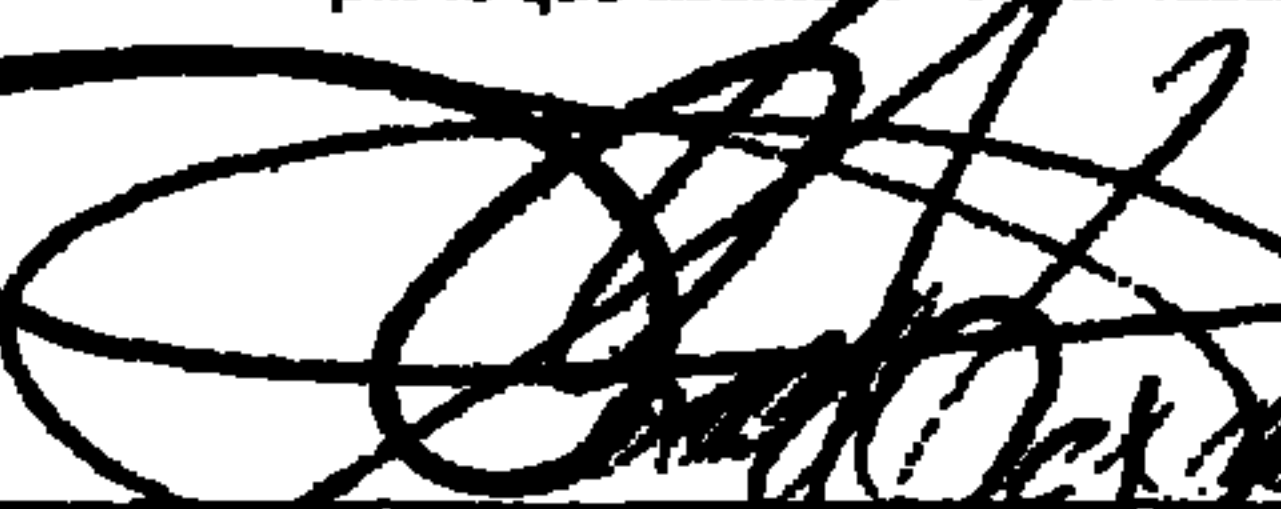
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'981.403
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'606.654
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	2'374.749

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704-709)	729

DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	=
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	=
						(-) Impuestos retenidos			
						SALDO A FAVOR			
						IMPUESTO A PAGAR			
						Interés por mora			
Firma del contador						Multa			
Nombre		800	M. GRESA		TOTAL PAGADO		789	87.237	
Matr. No.		801	0.304						
Efectivo		Cheque No.		1992	Banco		Nota de Crédito (cantidad)		=
S/ =		S/ 87.237		PACIFICO		S/		=	