

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y CREDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACIÓN DEL**  
**FORMULARIO ÚNICO** - SOCIEDADES

EXERCICIO FISCAL 1995 N° R-00102340

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04. PROVINCIA	02. EXPEDIENTE	03. RAZON SOCIAL:	FARTELSA SA					
05. GUAYAS	07. 7114	06. CANTÓN:	GUAYAQUIL					
09. CALLE	Km 2 1/2 AV. C. J. ARROYO VENEZ.	10. NÚMERO:	5/N	11. COD. CANTÓN	390	12. TELÉF.	132154	
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	PROD. Y DISTRIB. ACTIV. AGRICOLA	14. COD. ACTIVIDAD ECON.	11239	15. TIPO CONTRIBUYENTE	388			
20. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER KRONFELD MANZUR						17. CED. DE CIUDADANIA/RESIDENCIA	200932042
21. DIRECCION	22. ADMINISTRACION	23. PRODUCCION	24. OTROS	25. AUDITOR EXTERNO	26. R.R.A.E.			

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'824.000
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	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'824.000</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
<b>Ingresos no operacionales:</b>		
Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravadas	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	

## COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventory final de productos terminados	504	
Inventory inicial de materia prima	505	

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	✓ 676.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>✓ 676.000</b>

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	1'150.000
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>	<b>169</b>	<b>95.833</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.054.167</b>

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	3'650.000
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>3'650.000</b>

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	
Comisiones en ventas y publicidad	502	
Gastos de gestión	503	
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	504	
Impuestos, contribuciones y otros	505	
Depreciación de bienes y amortizaciones	506	95.833
Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	
Intereses y comisiones	509	
Provisiones deducibles	510	
Otros gastos de administración y ventas	511	
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>509</b>	<b>95.833</b>

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
<b>TOTAL PASIVO LARGO-PLAZO</b>	<b>219</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>570</b>	

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (509-529-570)	580	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)</b>	<b>590</b>	<b>(95.833)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	
<b>UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>(95.833)</b>

Capital suscrito y/o asignado	301	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	✓ 000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 95.833 )
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4.904.167</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>8.554.167</b>

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>570</b>	

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-570)	580	

<tbl\_r cells="3" ix="1" maxcspan="