

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00035247**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991319425001	02	EXPEDIENTE	72407	03	RAZON SOCIAL	FANSTICORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO				10	NUMERO	1703	11	TELEF.	510429	12	FAX	510232					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO VILLEGAS CORONFI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908847353											
18	PERSONAL CUBIERTO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	251,298	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'400,000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	312,613	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	25'400,000	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, 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	289,613	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	853,524	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'261,600	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	126,160	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	126,160	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'135,440	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'211,136	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'830,000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	2'835,612	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Amortización acumulada	166	242,227	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	968,909	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'957,873	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'791,772	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	289,613	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'316,214	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, electricidad, teléfono y otros	554	2'638,763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	289,613	Impuestos, contribuciones y otros	555	350,395	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e instalaciones	556	302,784	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	362,253	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	289,613	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	20'470,909	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	1'875,000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	2,918	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	452,801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	137,319	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37,541	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	137,319	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'665,200	(-) Participación 15% de trabajadores	585	20,598	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'957,873	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	137,319	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29,100	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37,541	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	39,573

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 (591 + 709)		729	29,100
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal  CARLOS VILLEGAS C.				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador Nombre: HENRY VARGAS I. Matr. No.: 801 0.9354				SALDO A FAVOR		772	---
				IMPUESTO A PAGAR		773	29,100
Efectivo: 129,398 Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):				Interés por mora		774	70,704
				Multas		775	29,514
				TOTAL PAGADO		799	129,398