

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00035246

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991319425001	02	EXERCENTE	72407	03	RAZON SOCIAL	FANSICORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	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 CORONEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908847353											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	REALE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	73.279	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'950.600
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'390.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	217.168	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	409	30'950.600
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	187.314	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'367.761	(-) 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	2'937.818	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	282.090	Depreciación de maquinaria, equipo, y adif.	510	267.156
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'655.728	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, maquinaria, equipo, y adif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	1'179.949	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'350.615
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	2'912.613
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	294.987	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	884.962	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'908.451	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5'530.384
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	345.667	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'782.163
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, luz, teléfono, telefax y fax	554	3'427.753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	345.667	Impuestos, contribuciones y otros	555	412.598
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	90.532
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	637.460
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	345.667	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	25'350.506
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	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	7.362	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	397.266	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	69.710
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	113.716	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44.440	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	69.710
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'562.734	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10.457
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'908.451	(-) 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 (584-588+589)	590	59.253
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.813
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	44.440

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	59.085	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	59.085	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		759

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS		
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		
 Firma del representante legal CARLOS VILLEGAS C.		(-) Anticipos pagados		
		(-) Impuestos retenidos		
		SALDO A FAVOR		
		IMPUESTO A PAGAR		
		Interés por mora		
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
SI. 49.403	SI. ---	---	---	---

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.403	SI. ---	---	

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre 800 HENRY VARAS I.		Matr. No. 801 0.9354	
Efectivo		Cheque No.	
SI. 49.			