

**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  No. A00035250**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991319425001	02	EXPERIENTE	72407	03	RAZON SOCIAL	FANSICORP 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	COMPRAS VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO VILLEGAS CORONEL				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908847353											
18	PERSONAL DEBIDO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	27.200		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'780.700	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	2'695.130		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			Otras rentas	409		
Inventarios en tránsito	110			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>34'780.700</b>	
Depositos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113	127.511		Compra de productos terminados	502		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2'850.000</b>		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'259.836		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	608.548		Mano de obra directa	509		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3'651.288</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	326.458	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	1'710.926		Seguros de inversiones, maquin. equip. y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'408.391	
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento de bienes	515	4'223.289	
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	570.307		Otros gastos de fabricación	517		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'140.619</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>7'641.907</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	1'514.553		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>7'958.138</b>	
Provisiones sociales por pagar	203	371.612		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'697.318	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'886.165</b>		Agua, teléfono, télex y fax	554	2'977.613	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	413.716	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	275.320	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559	389.215	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>			Provisiones deducibles	560		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'886.165</b>		Otros gastos de administración y ventas	561		
PATRIMONIO NETO				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>26'753.182</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304	11.735		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	534.840		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>		
Reexpresión monetaria	306			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>69.380</b>	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	164.338		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44.229		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'755.742</b>		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>69.380</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>7'641.907</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585	10.407	
				(-) 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 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>58.973</b>	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>14.744</b>	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	44.229	

  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	76.419	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	76.419	

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>		
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>14.744</b>	

  

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	771		
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>		
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>14.744</b>	
Nombre: 800 HENRY VARAS I.				Interés por mora	774	1.986	
				Matr. No.: 801 0.9354	Multas	775	386
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>17.616</b>	
Cheque No. _____				Banco			
S/. 17.016				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. _____				S/. _____			