

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00847222

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991329463001	02	EXERCICIO	72959	03	RACION SOCIAL	FAICOSA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	GRAL. CORDOVA Y V.M. RENDON				09	NUMERO	802	10	PAIS	563580
11	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PERSONALES OBREROS				12	COD. ACTIVIDAD ECON.	9599	13	PAIS	388
14	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDI ZAQUINAULA LALANGUI				15	IDENTIFICACION	110278366-7			
16	DIRECCION	---				17	PRODUCCION	---			
18	OTROS	---				19	OTROS	---			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'614.651	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39'664.025
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	142.432
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	39'806.457
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1'271.268	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'885.919	(-) 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	850.200	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	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	850.200	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	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	105.000	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	271.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'084.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'820.119	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	2'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	566.367	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	13'733.077
Obligaciones: IESS e impuestos	204	233.797	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, teléfono celular	604	5'899.044
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'800.164	Impuestos, contribuciones y otros	605	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes amortizables	606	271.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y otros de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	98.863
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	611	19'401.134
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'800.164	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	39'403.118
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	703	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	571	403.339
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	495.685	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	573	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	274.270	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	403.339
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'019.955	(-) Participación 15% de trabajadores	581	60.501
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'820.119	(-) 85% Dividendos percibidos	582	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	583	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	584	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	585	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 700-deducciones)	701	48.201	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	586	342.838
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	54.854	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68.568
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	274.270

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	---	705	---	706	---	707	---	708	---	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	734	---	735	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	744	---	745	---
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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal FAICOSA S.A.						(-) Impuestos retenidos					
						BALDO A FAVOR					
Firma del contador VICENTE MANTILLA Matr. No. 501						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Efectivo S/. 5.180						Multa					
						TOTAL PAGADO					
Cheque No. --- Banco --- Notas de Crédito (cantidad) ---						S/. ---					
						S/. ---					