

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 004777

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991329463001	02	EXPEDIENTE	72959	03	RAZON SOCIAL	FAICOSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GRAL. CORDOVA Y V.M.RENDON				10	NUMERO	812	11	TELEF.	566786	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PERSONALES OBREROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95991	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDI ZAQUINAULA LALANGUI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1102783667							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'620.089	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	55'137.182	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'239.790	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	308.673
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	55'445.855	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	2'559.866	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'419.745	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos.	152	1'232.790	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	123.279	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'109.511	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		SEGuros de insumos, maquin., equip., y edif.			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de insumos, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	1'812.500	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	152.250	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	677.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'287.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'816.506	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	2'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	1'613.685	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'090.574	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'817.788
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de publicidad	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'204.259	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'828.990

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	117.264
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortización	556	356.020
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'204.259	Provisiones deducibles	560	--

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	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	769.955	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	562.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'066.230
Reexpresión monetaria	306	75.071	(+) 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	1'954.721	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'066.230
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'612.247	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	459.935
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'816.506	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	98.165	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	521.259	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'606.295

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
RENTAS FINANCIERAS	704	--	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'954.721
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--			
	709	--			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--
		No. TRAM. 732	--
		No. TRAM. 742	--
		FECH. ING. 733	--
		FECH. ING. 743	--
			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	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		770	
FREDI ZAQUINAULA LALANGUI	Nombre 800 VICENTE MANILLA	(-) Impuestos retenidos	771
GERENTE	Matr. No. 801 0.833	SALDO A FAVOR	772
Efectivo	Cheque No. --	IMPUESTO A PAGAR	773
S/. 63.404	Banco --	Interés por mora	774
	Notas de Crédito (cantidad) --	Multas	775
	S/. --	TOTAL PAGADO	799
			63.404