

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0991329366001	02	EXEDIENTE	73104	03	RAZON SOCIAL:	FUORI S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	390	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Alborada Etapa XI			10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación y Exportación			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Cisneros M.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905187225										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-		
ACTIVO CORRIENTE																	
Caja, bancos		101	6.306.975		INGRESOS												
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas gravadas con I.V.A.		401	2.405.683									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-									
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		Exportaciones		403	-									
Otras cuentas por cobrar		105	200.460		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-									
Inventario de materia prima		106	-		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos	405	-								
Inventario de productos en proceso		107	-				Rentas exentas y no gravad.	406	-								
Inventario de suministros y materiales		108	228.700				Rentas con impuesto único	407	-								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-				Otras rentas	408	-								
Mercaderías en tránsito		110	12.884		TOTAL INGRESOS		499	2.405.683									
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		COSTO DE VENTAS												
Impuestos anticipados		112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	-									
Otros activos corrientes		113	-		Compra de productos terminados		502	350.800									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	6.749.019		Importaciones de productos terminados		503	-									
ACTIVO FIJO					(-) Inventario final de productos terminados		504	228.700									
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Inventario inicial de materia prima		505	-									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	1.385.507		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	(37.194)		Mano de obra directa		509	-									
TOTAL ACTIVO FIJO		159	1.348.313		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	-									
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	8.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-									
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-									
Aportaciones en asociaciones		164	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-									
Otros activos no corrientes		165	-		Energía, agua y teléfono		516	-									
Amortización acumulada		166	(560)		Otros gastos de fabricación		517	-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	7.440		Inventario inicial de productos en proceso		518	-									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	8.104.772		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-									
PASIVO CORRIENTE					Inventario inicial de productos terminados		520	-									
Cuentas por pagar		201	-		(-) Inventario final de productos terminados		521	-									
Documentos por pagar		202	4.089.580		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	122.100									
Provisiones sociales por pagar		203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	-									
Otros pasivos corrientes		206	-		Gastos de gestión		553	-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	4.089.580		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	610.980									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Impuestos, contribuciones y otros		555	730.490									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-									
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	-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Provisiones deducibles		560	-									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	-		Otros gastos de administración y ventas		561	1.926.921									
PATRIMONIO NETO					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	3.368.391									
Capital suscrito		301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Pérdida en venta de activos		571	-									
Aportes de socios accionistas para futura cap.		303	-		Pérdida por diferencias de cambio		572	-									
Reservas		304	-		Otros gastos no operacionales		573	-									
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-									
Reexpresión monetaria		306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	984.808									
Otros superávit		307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(984.808)		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-									
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	4.015.192		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		320	8.104.772		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-									
					(-) 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 a 589))		590	-									
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-									
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	984.808									
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	-														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-				
												709	-				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																	
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																	
(-) Anticipos pagados															760	-	
(-) Impuestos retenidos															770	-	
SALDO A FAVOR															772	-	
IMPUESTO A PAGAR															773	-	
Interés por mora															774	-	
Multas															775	-	
TOTAL PAGADO															799	-	
Firma del representante legal				Firma del contador													
Nombre		800		Esther Castro													
Matr. No.		801		19917													
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)					
S/.		-		S/.		-						S/.		-			