

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y VALUACION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00039985

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991329366001	02	EXPEDIENTE	73104	03	RAZON SOCIAL:	FUORI S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Alborada Etapa 11 Mz.18 V.15
10	NUMERO	-	11	TELEFONO	239837	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importacion - Exportacion	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Carlos Cisneros M.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905187225	18	PERSONAL OCUPADO	-
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'238.854		Ventas gravadas con I.V.A.	401	46'715.433	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'619.334		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'858.815	
Otras cuentas por cobrar	105	2'905.864		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'940.794		TOTAL INGRESOS	499	44'856.618	
Mercaderías en tránsito	110	3'852.100		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	228.700	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	33'211.546	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'556.946		(-) Inventario final de productos terminados	504	13'792.894	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'358.281		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	5'525.750		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'178.704		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'705.327		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	800.000		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	396.220		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	104.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'092.220		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'354.493		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'280.455		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19'647.352	
Documentos por pagar	202	590.809		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'230.870	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	4'410.921	
Aportes recibidos de sucursales, empresas y asoci.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	7'648.763		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'390.100	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'520.027		Impuestos, contribuciones y otros	555	750.800	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'282.704	
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	8'110.057	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'933.250	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'108.702	
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 tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'200.542		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'100.564	
Reexpresión monetaria	306	24'518.168		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	984.603		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'100.564		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'100.564	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'834.466		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	165.085	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'354.493		(-) 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	935.479	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	233.870	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	701.609	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	233.870
Nombre 800				Interés por mora	774	52.253
Matr. No. 801				Multas	775	35.007
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	321.130
Cheque No. 000448						
Banco						
Notas de Crédito (cantidad)						
S/. -						
S/. 321.130						