

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099132936600	02 EXPEDIENTE	73104	03 RAZON SOCIAL:	FUORI S.A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
09 CALLE	Alborada Etapa 11	Mz.18 V.15		10 NUMERO	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Importacion - Exportacion			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Carlos Cisneros M.			15 TIPO CONTRIBUYENTE	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22 PRODUCCION
					23 OTROS
					24 AUDITOR EXTERNO
					25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	8'238.854	INGRESOS	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 gravadas	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

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	INGRESOS	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

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	INGRESOS	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	800.000		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	396.220		Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	104.000		Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'092.220		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'354.493		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2'280.455	INGRESOS	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	590.809		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	19'647.352
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'230.870
Otros pasivos corrientes	206	7'648.763		Comisiones en ventas y publicidad	552	4'410.921
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'520.027		Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	INGRESOS	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'390.100
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	750.800
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'282.704
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Intereses y comisiones	559	8'110.057

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'933.250
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'108.702
Reservas	304	-		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'200.542		Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	24'518.168		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-		Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(984.603		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'100.564		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'100.564
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'834.466		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'354.493		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	INGRESOS	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'100.564
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	165.085

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	233.870
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742