

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00005198

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------|----|--------------------------------|-------------|----|---------------------|----------------|
| 01 | RUC | 0991337458001 | 02 | REPRES. LEGAL | 7905 | 03 | RAZON SOCIAL | FUROGESTO S.A. |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 | CALLE | AV. LAS AMERICAS | 08 | NUMERO | S/N | 09 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 10 | ACTIVIDAD ECONOMICA | VENTA DE GASEOSAS | 11 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 63109 | 12 | IMP. IDENTIFICACION | 3395355 |
| 13 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ROBERTO REYES DE LA PAZ | 14 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 091337201-7 | | | |
| 15 | TIPO DE REGISTRO | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | - |
| 16 | OTROS | - | 23 | OTROS | - | 24 | ASISTENTE EXTERNO | - |
| 17 | OTROS | - | 25 | OTROS | - | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------|--|-----|---------------|
| Caja, bancos | 101 | 5'586.959 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 1.056'764.038 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| 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 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 75'059.820 | TOTAL INGRESOS | 499 | 1.056'764.038 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | 626'809.476 |
| Activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 80'646.779 | (-) 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 | 657'342.396 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | 135'062.280 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 187'718.847 | Depreciación de maquinaria, equipos y edificios | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 604'685.829 | 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 | - | 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 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 685'322.608 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 626'809.476 |
| Documentos por pagar | 202 | 75'476.918 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 112'282.891 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 324'431.415 | Gastos de gestión | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 33'469.923 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 399'906.333 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 64'730.637 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 94'347.388 | 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 | 46'254.818 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 94'347.388 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 174'980.179 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 494'255.721 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 428'318.448 |
| 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 diferencia 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 | 188'843.384 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1'636.114 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -3'809.520 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'043.023 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1'636.114 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 191'076.887 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 245.417 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 685'332.608 | (-) 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+586+587)) | 590 | 1'390.697 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 347.674 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'043.023 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------|------------------------------------|---------------|---|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | 729 | | | - | | |
| 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 | | | - | | |
| Firma del representante legal | | | Firma del contador | | | (-) Anticipos pagados | | | 770 | | |
| Nombre: 800 CPA. LUIS PROANO | | | Matr. No.: 801 22.280 | | | (-) Impuestos retenidos | | | 771 | | |
| Efectivo | | | Cheque No.: 837589 | | | SALDO A FAVOR | | | 772 | | |
| S/. | | | S/. | | | IMPUESTO A PAGAR | | | 773 | | |
| - | | | 347.674 | | | Interés por mora | | | 774 | | |
| | | | Banco | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | 775 | | |
| | | | CREDITO | | | TOTAL PAGADO | | | 779 | | |
| | | | | | | S/. | | | 347.674 | | |