

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0063524

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099134131500	02	EXPEDIENTE	73919	03	RAZON SOCIAL	FONDINI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COLOMBIA Y LORENZO DE GARAICOA					10	NUMERO	809	11	TELEF.	202062	12	FAX	202062			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT.COMPRAVENTA INDS.VESTIDO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELLY CAROLINA WONG HEREDIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702116948									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	==	23	OTROS	==	24	AUDITOR EXTERNO	==	25	R.N.A.E.	==

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'779.171		Ventas gravadas con I.V.A.	401	72'295.000	
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	----		Otras rentas	407	----	
Inventario de suministros y materiales	108	----			408	----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16'748.632		TOTAL INGRESOS	499	72'295.000	
Meraderías en tránsito	110	9'490.000		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes terminados por la Cía.)	501	----	
Prestos anticipados	112	----		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	3'715.569		Importaciones de productos terminados	503	40'577.238	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'733.372		(-) Inventario final de productos terminados	504	14'611.135	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----		Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'240.359		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	3'183.509		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'056.850		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	2'177.400		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	653.220		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'524.180		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'314.402		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	700.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	25'966.103	
Documentos por pagar	202	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'268.070		Comisiones en ventas y publicidad	552	15'731.250	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'341.742	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'968.070		Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'276.538	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	46'494.157		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Intereses y comisiones	559	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46'494.157		Otros gastos de administración y ventas	561	22'433.199	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'462.227		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	42'782.729	
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	2'258.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'546.168	
Reexpresión monetaria	306	14'547.459		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'213.966		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'260.682		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'546.168	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'852.175		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	531.925	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'314.402		(-) 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	3'014.243	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	753.561	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'260.782	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

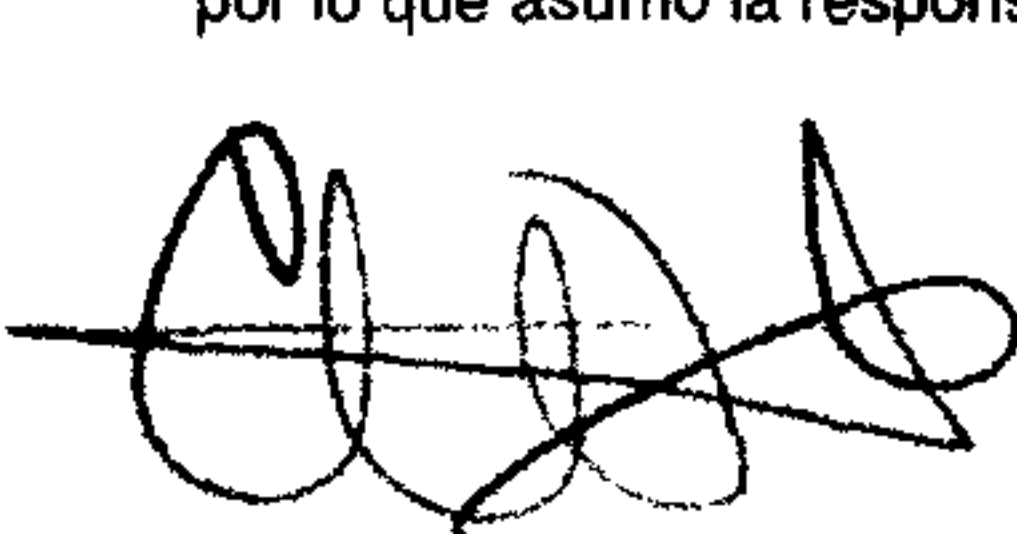

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	743.144		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	602.849		(-) Anticipos pagados	770	----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	743.144		(-) Impuestos retenidos	771	----	
				SALDO A FAVOR	772	----	
				IMPUESTO A PAGAR	773	753.561	
				Interés por mora	774	50.723	
				Multas	775	22.607	
				TOTAL PAGADO	799	826.891	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	----
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	----
				(-) Impuestos retenidos				771	----
 Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	----
				IMPUESTO A PAGAR				773	753.561
Nombre 800 J2BALLADARES				Interés por mora				774	50.723
				Matr. No. 801 8195				775	22.607
Efectivo				TOTAL PAGADO				799	826.891
				Cheque No. ----					----
S/. 826.891				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	----