

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00024105

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																					
01	RUC	0991353410001	02	EXPEDIENTE	7429803	03	RAZON SOCIAL	E.F.M. FUMIGACIONES C.A.				74.298									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	GUAYACIL							
09	CALLE	LUIS VERVAZA				10	NUMERO	508	11	TELEFONO		12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER ROBERTO RAMOS PESANTES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907534739													
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.			
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS									
Caja, bancos												101	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.				401	-		
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	-	Ingresos no operacionales				405	-		
Inventario de materia prima												106	-					Dividendos percibidos			
Inventario de productos en proceso												107	-					Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de suministros y materiales												108	-					Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-	Otras rentas				408	-		
B) Mercaderías en tránsito												110	-	TOTAL INGRESOS				499	-		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios												111	-	COSTO DE VENTAS							
Impuestos anticipados												112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501	-		
Otros activos corrientes												113	2'800.000	Compra de productos terminados				502	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	3'000.000	Importaciones de productos terminados				503	-		
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados				504	-				
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-	Inventario inicial de materia prima				505	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-	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	-	Mano de obra directa				509	-		
TOTAL ACTIVO FIJO												159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.				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	2'000.000	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	-	Otros gastos de fabricación				517	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	2'000.000	Inventario inicial de productos en proceso				518	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	5'000.000	(-) 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	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				529	-		
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	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax				554	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros				555	-				
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	-		
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				569	-				
Capital suscrito y/o asignado												301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-	Pérdida en venta de activos				571	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	Pérdida por diferencia de cambio				572	-		
Reservas												304	-	Otros gastos no operacionales				573	-		
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-		
Reserva monetaria												306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	-		
Otros superávits												307	-	(+ Gastos no deducibles (en el país)				581	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-	(+ 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	2'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	2'000.000	(-) 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	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)				590	-				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RENTAS, ABONOS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
704												705	-	706				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												(-) Anticipos pagados				770	-				
PATRICIA FRANCO DE RAMOS												(-) Impuestos retenidos				771	-				
Nombre 800 MIGUEL PROANO C.												SALDO A FAVOR DE LOS DEBIDOS				772	-				
Matr. No. 801 0.6986												IMPUESTO A PAGAR				773	-				
Efectivo												Interés por				774	-				
Cheque No.												Multas				775	-				
Banco												TOTAL PAGADO				799	-				
Notas de Crédito (cantidad)																-	-				
Si.												Si.				-	-				