DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0045889

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991342613001	02	EXPEDIENTE	4356-96	03	RAZON SOCIAL:	FUMITEC S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	Clemente Ballen y Rumichaca					10	NUMERO 819	11	TELEF.	526444	12	FAX 523791
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fumigaciones					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	92001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Manzo Alvarez								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908633539	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E. –

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	34.111.643
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	144.949.100
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.449.491
Otras cuentas por cobrar	105	850.000
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	2.076.750
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Impuestos, herramientas y accesorios	111	5.064.860
Gastos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	185.602.862
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.461.345
Vehículos	153	25.293.100
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	4.335.025
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55.419.420
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	–
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	–
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	241.022.282
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	161.647.492
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.328.621
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	174.976.113
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	174.976.113
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	7.942.431
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	98.696
Reserva por revalorización del patrimonio	305	–
Reexpresión monetaria	306	3.710.514
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.875.226
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52.419.300
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66.046.169
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	241.022.282

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	912.418.108
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4.373.165
TOTAL INGRESOS	499	916.791.273
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	428.686.147
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22.637.143
Impuestos, contribuciones y otros	555	–
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.432.266
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.449.491
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	2.054.642
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	376.305.231
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	834.564.920
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	82.226.353
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	82.226.353
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.333.953
(-) 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	69.892.400
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17.473.100
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	52.419.300

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.410.223
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.410.223

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	17.473.100
TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	16.478.432
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	994.668
Interés por mora	774	42.045
Multas	775	29.840
TOTAL PAGADO	799	1.066.553

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre 800 Norma Torresano
Matr. No. 801 14.466

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1.066.553	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Exp. 1998

BANCO ECHEVERRIA GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA AGUIRRE
28 ABR. 1998
Cta Interna

17024005668 1998420 1.066.553 BANCO DE GUAYAQUIL