

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00011705

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991342613001	02	DEPARTAMENTO	74356-96	RAZON SOCIAL	FUMITEC S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE
10	NUMERO	2614	11	TELEF.	344944	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fumigaciones	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	92001	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Manzo Alvarez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908633639	18	OTROS
19	SECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION
23	AUDITOR EXTERNO	-	24	OTROS	-	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'092.847	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1411'424.518
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	208'664.702	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'536.138	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	40'988.981	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	2'076.750	Otras rentas	408	1'324.241
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1412'748.739
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	7'001.760	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	258'288.902	(-) 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	97'597.081	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	35'275.100	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	19'859.993	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'012.188	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	145'127.947
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'003.794
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	73'440.200
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	168	-	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	371'301.090	inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	269'789.494	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	223'571.941
Documentos por pagar	202	6'495.497	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	674'609.779
Obligaciones: IESS e impuestos	204	269.025	Comisiones en ventas y publicidad	532	14'973.078
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	46'843.845
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	276'554.016	Impuestos, contribuciones y otros	535	3'412.524
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	536	10'536.514
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	2'086.647
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	3'253.877
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones y garantías	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	431'387.631
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	276'554.016	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	1187'103.895
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	11'369.446	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	279.400
Reservas	304	2'813.422	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	279.400
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	1'793.503
Reexpresión monetaria	306	4'257.221	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'144.327	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'143.556	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'793.503
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'747.074	(-) Participación 15% de trabajadores	585	269.025
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	371'301.090	(-) 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+586-589))	590	1'524.478
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	381.120
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'143.358

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	304.896
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	304.896

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)					
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									
Firma del representante legal: <i>Norma de Utriz</i> Firma del contador: <i>Norma de Utriz</i> Nombre: Norma de Utriz Matr. No.: 15.400						(-) Anticipos pagados						770	-		
						(-) Impuestos retenidos						771	39'265.101		
						SALDO A FAVOR						772	30'383.961		
						IMPUESTO A PAGAR						773	-		
						Interés por mora						774	-		
						Gastos						775	-		
						TOTAL PAGADO						779	-		
Efectivo						Cheque No.						Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI. -						SI. -						SI. -		SI. -	