

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0025733

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0901346287001	02	EXPEДИENTE	74709903	RAZON SOCIAL	FORTIME S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	V.E.Estrada entre Jiqua e Ilanga					10	NUMERO	1114	11	TELEF.	388822	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Restaurant					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alice Guim de Macfarland					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903158988									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'124.468	Ventas gravadas con I.V.A.	401	72'027.464	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'750.000	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	1'456.300	TOTAL INGRESOS	499	72'027.464	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	33'700.916	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'456.300	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'330.768	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'473.600	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	693.880	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'179.720	Suministros y materiales	512	---	
PASIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'110.488	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	32'244.616	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'850.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'393.088	
Obligaciones emitidas	213	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'850.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'120.773	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'122.050	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PATRIMONIO NETO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	550.000	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Intereses y comisiones	559	---	
Reservas	304	---	Provisiones deducibles	560	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Otros gastos de administración y ventas	561	810.269	
Reexpresión monetaria	306	2'079.720	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	40'874.130	
Otros superávits	307	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'091.282)	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.430	Otros gastos no operacionales	573	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'110.488	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'091.282)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	271.105	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	271.105	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad Neta (580+581+582-583) PERDIDA	584	(1'091.282)	
RENTAS FINANCIERAS	704	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
IMPUESTO UNICO	709	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---	
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)			FECH. ING. 743	---	749	
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	---	
Nombre	800	NORMA SANCHEZ	(-) Impuestos retenidos	771	---	
Matr. No.	801	013136	SALDO A FAVOR	772	---	
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Cheque No.			Interés por mora	774	---	
Banco			Multas	775	---	
S/.			TOTAL PAGAR	790	---	

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997

No. B 0 0025733

Guayaquil, 08 de Abril de 1997

Firma del representante legal: Alice Guim de Macfarland

Firma del contador: Norma Sanchez

Matr. No. 801 013136

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (1'091.282)

TOTAL IMPUESTO PAGADO 709

TOTAL PAGAR 790

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO DE COMPANIA

AG. POLICENOMIA

CAJERO NORMAL

CAJA 001 - 0408