

74711

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 BALANCE
 FORMULARIO UNICO
 EJERCICIO FISCAL 1998 7 N° 0011591

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991349170001 747119 FASANO S.A.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLOSA S/N 445900 443252
 PRESTACIONES DE SERVICIOS 83299 388
 ROSA NARCISA BUENO TAYO 0911309839
 8

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	363.803	Ventas gravadas con I.V.A.		9'138.903
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'622.949	Exportaciones		-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-----
Otras cuentas por cobrar	105	3'769.822	Ingresos no operacionales		-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos		-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.		-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único		-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas		187.556
Adverias en tránsito	110	-----			9'326.459
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	249.668	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-----
Otros activos corrientes	113	50.000	Compra de productos terminados		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	21'056.242	Importaciones de productos terminados		-----
			(-) Inventario final de productos terminados		-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-----
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-----	Compras de materia prima		-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-----	Importaciones de materia prima		-----
Vehículos	123	-----	(-) Inventario final de materia prima		-----
Otros activos fijos	124	-----	Mano de obra directa		-----
(-) Depreciación acumulada	125	-----	Depreciación de maquinarias, equip. y de fra.		-----
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-----	Mano de obra indirecta		-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-----
Gastos de organización y constitución	132	-----	Aportes IESS y beneficios sociales		-----
Gastos de investigación exploración y otros	133	-----	Mantenimiento y reparaciones		-----
Aportaciones en asociaciones	134	-----	Energía, agua y teléfono		-----
Otros activos no corrientes	135	-----	Otros gastos de fabricación		-----
(-) Amortización acumulada	136	-----	Inventario inicial de productos en proceso		-----
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-----	(-) Inventario final de productos en proceso		-----
TOTAL DEL ACTIVO (126 + 137)	138	21'056.242	Inventario inicial de productos terminados		-----
			(-) Inventario final de productos terminados		-----
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		-----
Cuentas por pagar	201	7'911.235	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-----
Provisiones sociales por pagar	203	2'410.436	Comisiones en ventas y publicidad		-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'137.342	Gastos de gestión		-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-----
Otros pasivos corrientes	206	2'200.000	Impuestos, contribuciones y otros		84.033
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	13'659.013	Depreciación de bienes y amortizaciones		-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios		-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones		31.345
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles		-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas		8'110.552
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8'225.930
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	13'659.013	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos		-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio		-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos no operacionales		-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-----
Reservas	304	169.564	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		1'100.529
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-----
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-----
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'526.077	Utilidad Neta (580+581+582-583)		1'100.529
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	701.588	(-) Participación 15% de trabajadores		165.079
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	7'397.229	(-) 85% Dividendos percibidos		-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	320	21'056.242	(-) 85% Rentas con impuesto único		-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-----

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 580 -----
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -----
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----				

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: *Rosa Narcisa Bueno Tayo*
 Nombre: SILVIA BENAVID
 Matr. No.: 0.31473

TOTAL COMPENSACIONES
 (-) Anticipos pagados -----
 (-) Impuestos retenidos 249.668
 15.806

TOTAL PAGADO -----