

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00081200

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL /1999

01 RUC: 0991349170001 02 EXPEDIENTE: 471196 03 RAZON SOCIAL: FASANO S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLOÑA 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 455900 12 FAX: 445193
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRESTACIONES DE SERVICIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83299 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MOROCHO MALACA PAULINA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0912002128
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	710.602	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'891.015
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'261.060	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	154.183
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	13'721.662	TOTAL INGRESOS	499	2'045.198
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155		Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Compras de materia prima	506	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	162		Mano de obra directa	509	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512	
(-) Amortización acumulada	166		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'721.662	Mantenimiento y reparaciones	515	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	
Cuentas por pagar	201	143.915	Otros gastos de fabricación	517	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203	1'323.083	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	148.392	Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206	4'705.669	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	529	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'321.059	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'321.059	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	49.050
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos de administración y ventas	561	1'581.202
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'630.252
Reservas	304	239.723	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(978.771)	Pérdida en venta de activos	571	
Reexpresión monetaria	306		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'461.022	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(321.371)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	414.946
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'400.603	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'721.662	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	414.946
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(736.317)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(321.371)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	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

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)

Paulina Morocho Malaca
 Firma del representante legal

Silvia Benavides
 Firma del contador

Nombre 800 SILVIA BENAVIDES
 Matr. No. 801 0.31474

Efectivo _____ S/.
 Cheque No. _____ S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
 Interés por mora 774
 Multas 775
TOTAL PAGADO 799

Banco _____
 Notas de Crédito (cantidad) _____



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00018686

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

700 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991349170001 202 RAZON SOCIAL FASANO S.A. 203 EXPEDIENTE 7471196

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS NO OPERACIONALES EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		INGRESOS NO OPERACIONALES EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		INGRESOS NO OPERACIONALES EXENTOS NO GRAVADOS	608	960.695
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	960.695
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES Y PRODUCTOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3'750.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	413		INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		LOCALES	790	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		AL EXTERIOR	791	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419		PROVISIONES DEDUCIBLES	792	
TOTAL DEL PASIVO	420		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	344.273
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	794	3.022
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	347.295
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504	272.198	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(978.771)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	4'264.003
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4'264.003
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(3'650.603)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3'107.176	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3'650.603)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3'005.893
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3'750.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6'241.550
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3'750.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	(3'235.657)
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	(739.339)
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(3'974.996)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Firma Representante Legal: Pauline Moroch W. Firma Contador: Silvia L. Hernandez S. Matr. No. 0.31474

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
INTERESES POR MORA	902	
MULTAS	903	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(3'650.603)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(3'650.603)
IMPUESTO A LA RENTA	815	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(3'650.603)
(-) ANTICIPOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

ON O PAGO DE IMPUESTO Y FIRMA DE RECEPCION Stiker: 360030020330 \$0.00 PRODUBANCO

03 ABR 2000