

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 1997 No. B 00070114

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------------------------|-------------|----|--------------------|--------|----------|--------|-----------|
| 01 | RUC | 0991363130001 | 02 | EXPEDIENTE | 75590 | 03 | RAZON SOCIAL | FSNELA S.A. | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | CARCHI Y NUEVE DE OCTUBRE | | | | 10 | NUMERO | 702 | 11 | TELEF. | 281555 | 12 | FAX | 284153 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ROBERTO TUSENDMAT VIVAR | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901324574 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---|---|---|-----------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | - | - | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | - |
| Inversiones financieras temporales. | 102 | - | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | - | 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 | - | - | TOTAL INGRESOS | 499 | - | - |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---|---|---|-----|---|---|
| B) Mercaderías en tránsito | | | | 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 | - | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | - | - | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|---|--|-----|---|---|
| ACTIVO FIJO | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 33.981.961 | - | Mano de obra directa | 509 | - | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | - | Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr. | 510 | - | - |
| Vehículos | 153 | - | - | Mano de obra indirecta | 511 | - | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | - | Suministros y materiales | 512 | - | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 33.981.961 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|---|---|-----|---|------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | - | Pérdida en venta de activos | 571 | - | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1.730.076 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | - | (-133.175) |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 133.175 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1.506.901 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 35.578.862 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|-----|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | - | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | - | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | - | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | - | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - | - |

| | | | | | | | |
|--|-----|---|---|--|-----|---|---|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - | - |
| 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 | - | - | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|-------------|---|----------------------------------|--|--|--|
| PATRIMONIO NETO | | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 30.600.000 | - | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. | 302 | - | - | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | - | | | | |
| Reservas | 304 | - | - | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 6.287.540 | - | | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | (1.175.503) | - | | | | |
| Otros superávits | 307 | - | - | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | - | | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (133.175) | - | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 35.578.862 | - | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 35.578.862 | - | | | | |

| | | | |
|---|-----|---------|---|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 340.000 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 340.000 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | | IMPUESTO UNICO | | | |
| 704 | | | | 705 | | | | 706 | | | | 709 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---|--|--|--|-----|--|--|--|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | 729 | | | |
| 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 | | | | 760 | | | |
| Firma del representante legal | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | | | | 770 | | | |
| | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | | | 771 | | | |
| Firma del contador | | | | | | | | SALDO A FAVOR | | | | 772 | | | |
| | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | 773 | | | |
| Nombre: 800 FERNANDO LEO Matr. No. 801 9259 | | | | | | | | Interés por mora | | | | 774 | | | |
| | | | | | | | | Multas | | | | 775 | | | |
| Electivo | | | | | | | | TOTAL PAGADO | | | | 799 | | | |
| | | | | | | | | 10.000 | | | | 10.000 | | | |
| Cheque No. | | | | Barco | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | S/. | | | |