

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00074294

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991354409002	EXPEDIENTE	756063	RAZON SOCIAL:	FIMTUL S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VELEZ Y MACHALA																
10	NUMERO	1202		11	TELEF.			12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAVENTA DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABRIZIO CEDENO CASTRO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1308079340				
18	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3 739 219	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	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	--
Meraderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3 739 219	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53 298 375	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53 298 375	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	2 701 154	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS, beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento, reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua, teléfono, telefax	516	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de administración	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2 701 154	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59 739 748	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Agua, luz, teléfono, telefax	554	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36 757 500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36 757 500	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36 757 500	Otros gastos de administración y ventas	561	--
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5 000 000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reservas	304	32 344	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3 090 678	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	14 858 226	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22 981 248	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59 739 748	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
			(-) 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 a 589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	597 397	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	--
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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					760	--
					(-) Anticipos pagados					770	--
					(-) Impuestos retenidos					771	--
					SALDO A FAVOR					772	--
Firma del representante legal					IMPUESTO A PAGAR					773	--
					Interés por mora					774	--
					Nombre 800 YADIRA QUIÑO					775	10 781
					Matr. No. 801 0.33611					TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 10 781		S/. --				S/.					