

76.018

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00038320

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991368884001 02 7601896 03 FUSING S.A. 04 GUAYAS 05 09 06 GUAYAQUIL 07 390 08 09 09 GUAYAQUIL 10 C.C.MALL DEL SOL Av. Const. Y J.T. MARENGO 11 B-111 12 691779 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

VENTA ARTICULOS DE LUMINARIAS
PATRICIA DIGEROLAMO DE SOTO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	23.147.729
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.183.567
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	61.489.842
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	6.087.303
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	105.908.441

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	55.668.818
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	565.592
TOTAL ACTIVO FIJO	156	55.103.226

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1.623.750
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	420.000
Otros activos no corrientes	165	96.064.416
(-) Amortización acumulada	166	(324.750)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	97.783.416
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	258.795.083

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	191.221.787
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas y asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	191.221.787

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	67.726.750
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	67.726.750
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	258.948.537

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) 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	1.495.000
Reexpresión monetaria	306	422.569
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7.071.023)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(153.454)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	258.795.083

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

ANT. PAG.	711	-
IMP. RET.	712	-
IMP. A PAGAR	713	-
IMP. POR MORA	714	-
IMP. A PAGAR	715	-
TOTAL PAGADO	716	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: MARY ARMIJOS

Céd. No.: 4488

SI. FILANBANCO