

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION DE RECAUDACIONES Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DIRECCION DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE LA MISMA
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EXERCICIO FISCAL 1997

Nº A00038320

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0991368884001	7601996	FUSING S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
C.C. MALL DEL SOL Av. Const. Y J.T. MARENGO		B-111	691779
VENTA ARTICULOS DE LUMINARIAS			61902
PATRICIA DUCEROLAMO DE SOTO			0913153292
			388
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	23.147.729	Ventas gravadas con I.V.A.	37.268.296
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	63.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	15.183.567	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	61.489.842	TOTAL INGRESOS	37.331.296
Marcaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	6.087.303	Compra de productos terminados	91.354.879
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105.908.441	(-) Inventario final de productos terminados	61.489.842
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	55.668.818	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	565.592	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	55.103.226	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	1.623.750	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparación	-
Aportaciones en asociaciones	420.000	Energía, agua y electricidad	-
Otros activos no corrientes	96.064.416	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	(324.750)	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	97.783.416	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	258.795.083	Inventario inicial de productos terminados	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	258.948.537	(-) Inventario final de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar	191.221.787	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Documentos por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	2.090.000
Provisiones sociales por pagar	-	Gastos de gestión	1.746.624
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	239.633
Aportes recibidos de sucursales, empresas y asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	187.249
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	797.408
TOTAL PASIVO CORRIENTE	191.221.787	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Intereses y comisiones	1.464.936
Préstamos de accionistas o casa matriz	67.726.750	Provisiones deducibles	8.011.432
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos de administración y ventas	-
Otros pasivos a largo plazo	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569 14.537.282
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	67.726.750	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO	258.948.537	Pérdida en venta de activos	-
PATRIMONIO NETO		Pérdida por diferencia de cambio	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Otros gastos no operacionales	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)	(7.071.023)
Reservas	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reserva por revalorización del patrimonio	1.495.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Reexpresión monetaria	422.569	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	-
Otros superávits	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(7.071.023)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Participación 15% de trabajadores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(7.071.023)	(-) 85% Dividendos percibidos	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	(153.454)	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	258.795.083	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(+) Reinversiones y leyes de fomento	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	(7.071.023)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(7.071.023)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	(7.071.023)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		700	700
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
FECH. EXP.	EJERC. 1997	FECH. EXP.	FECH. EXP.
No. TRAM.	No. TRAM.	FECH. EXP.	FECH. EXP.
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	
<i>[Firma]</i>		(+) Anticipos pagados	
<i>[Firma]</i>		(+) Impuestos retenidos	
<i>[Firma]</i>		MONTO A FAVOR	
<i>[Firma]</i>		MONTO A PAGAR	
<i>[Firma]</i>		TIENDAS POR MORA	
<i>[Firma]</i>		TIENDAS	
<i>[Firma]</i>		TOTAL PAGADO	
<i>[Firma]</i>		Banco	
<i>[Firma]</i>		Horas de Crédito (C)	
<i>[Firma]</i>		S.I.	

2º Copia: Superintendencia de Rentas

Taski Editores S.A. R.U.P. 99-00147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

9-AOR. 1998

CAJA 006-0 7

FILANBANCO 0110420021317

1998/04/09 E.O Caja: 001006007 Tr.: 292