

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 0 0057127

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	001362221001	02	EXPEDIENTE	701000	03	RAZON SOCIAL	FUSTAG S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	C.C.MALL DEL SOL
10	NUMERO	111	11	TELEF	591779	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA ARTICULOS DE TINTINARIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DARWINA NICOLAS DE SOTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913153292	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'078.816	Ventas gravadas con I.V.A.	401	462'876.232	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	589'850	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'213.816	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	362'721.962	TOTAL INGRESOS	499	463'466.082	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	61'489.842	
Impuestos anticipados	112	15'985.544	Compra de productos terminados	502	474'813.630	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	411'000.138	(-) Inventario final de productos terminados	504	309'850.647	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80'719.786	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'531.500	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(22'251.449)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89'999.837	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'354.438	Aportes (IESS y beneficios sociales)	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	216'097.808	Otros gastos de administración	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(39'840.112)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	178'612.134	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	679'612.109	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	311'480.429	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	226'452.825	
Documentos por pagar	202	13'869.319	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Prvisiones sociales por pagar	203	469.016	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'096.384	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'502.200	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'688.464	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	4'723.345	
Otros pasivos corrientes	206	119'994.449	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'277.247	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	450'315.413	Impuestos, contribuciones y otros	555	484.155	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'207.738	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	148'375.271	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	148'375.271	Otros gastos de administración y ventas	561	145'201.458	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	598'690.684	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	248'678.791	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'417.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11'665.534)	
Reexpresión monetaria	306	93'422.192	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10'252.983)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(11'665.534)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(11'665.534)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	80'921.425	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	679'612.109	(-) 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	(11'665.534)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(11'665.534)	

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

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

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
Nombre 800 MARY ARMIJOS				Multas				775	-
Matr. No. 801 4488				TOTAL PAGADO				799	-
Efectivo				Banco					-
S/. -				Notas de Crédito (cantidad)					-
S/. -				Banco					-
S/. -				Notas de Crédito (cantidad)					-