

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00004973

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099136575300	02	EXPEDIENTE	7604603	03	RAZON SOCIAL	FINOCHI S.A.											
04	CIUDAD	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	P. Icaza											
10	NUMERO	407	11	TELEF.	566660	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ivan Nogales Colmont	17	CED. DE CLASIFICACION Y TRANSITO	0908931793	18	FECHA	-											
19	PERSONAL CARGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RENTA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.509.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.000.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20.600.000	
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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	26.600.000	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	206.000	Compra de productos terminados	502	18.225.000	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.715.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros acti os fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.715.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18.225.000	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	243.750	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	435.312	Comisiones en ventas y publicidad	542	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	543	6.750.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	544	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	679.062	Impuestos, contribuciones y otros	545	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	549	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	550	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	551	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	679.062	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	6.750.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5.000.000	Pérdida por diferencia 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	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.625.000	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.035.938	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.625.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.035.938	(-) Participación 15% de trabajadores	585	243.750	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.715.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.715.000	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1.381.250
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	276.240	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	345.312
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	366.608	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	1.035.938

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Luis Salazar			Luis Salazar		
Efectivo			Banco		
Si. 139.312			Si. 139.312		
2° Copia: Superintendencia de Compañías			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
Taski Editora S. A. R.C. 1997-18147001 RESOLUCION 3328 96-07-29			Exp. 1998		