

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0057486

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. SAGRADA FAMILIA C.D. PAS. 1110			NUMERO	V.3	11	TELEF.	394160	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS FERNANDEZ CERONI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0918828682					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	208.440	Ventas gravadas con I.V.A.	401	87'434.690	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'299.769	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	855.892	(-) 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	137'330.950	TOTAL INGRESOS	499	87'434.690	
B) Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	42'217.800	
Impuestos anticipados	112	55.139	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	164'047.150	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	205'038.406	(-) Inventario final de productos terminados	504	137'330.950	
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 activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	1'000.000	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	12'301.412	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	245.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'056.412	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	218'094.818	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	28'348.287	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	68'934.000	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	338.121	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	642.137	Comisiones en ventas y publicidad	552	382.080	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'250.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'328.545	Impuestos, contribuciones y otros	555	145.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	100.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	150'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	683.549	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31'884.863	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	181'884.863	Otros gastos de administración y ventas	561	10'685.920	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	211'213.408	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'246.549	
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	2'254.141	
Reexpresión monetaria	306	(4'462.750)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	489.395	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'437.015	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'254.141	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'881.410	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	338.121	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	218'094.818	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'180.948	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'916.020
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	383.204	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	479.005
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	328.065	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'437.015

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	479.005
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759

IMPORTADORA FORNES S.A.			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	--
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Principios pagados	770
Nombre 800			DIGNO SOLÍS			(-) Principios retenidos	771
Matr. No. 801			09048			SALDO A FAVOR	772
Efectivo			Cheque No. 333			IMPUESTO A PAGAR	773
S/. 423.866			BANCO DEL AUSTRO			Intereses por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
						Notas de Crédito (cantidad)	--