

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 00065830

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                         |    |                |       |            |              |                                |             |             |                    |                 |        |                     |           |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|--------|---------------------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991400842001                           | 02 | EXPEDIENTE     | 77330 | 03         | RAZON SOCIAL | FACOMAR S.A.                   |             |             |                    |                 |        |                     |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON       | M. MARILUENA                   | 07          | COD. CANTON | 890                | 08              | CIUDAD | MARCELINO MARILUENA |           |
| 09               | CALLE                          | AVENIDA MODESTO SALAZAR                 |    |                |       |            | 10           | NUMERO                         | -           | 11          | TELEF.             | 729020          | 12     | FAX                 | -         |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CREST. DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS |    |                |       |            | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83299       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388             |        |                     |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALDO BARRAHONA HIDALGO                  |    |                |       |            | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090971677-4 |             |                    |                 |        |                     |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                               | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 130          | 23                             | OTROS       | -           | 24                 | AUDITOR EXTERNO | -      | 25                  | FIN. A.E. |

|                                                                    |     |            |                                                          |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | <b>INGRESOS</b>                                          |     |            |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 35.965.677 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 48.738.832 | Exportaciones                                            | 403 | -          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 3.750.000  | 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 | 37.808.146 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 37.808.146 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 110 | -          | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 112 | -          | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |
| Impuestos anticipados                                              | 113 | 1089.450   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| Otros activos corrientes                                           | 114 | -          | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 89.543.959 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |            | Compras de materia prima                                 | 506 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          | Importaciones de materia prima                           | 507 | -          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -          |
| Vehículos                                                          | 153 | -          | Mano de obra directa                                     | 509 | -          |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -          | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -          | Suministros y materiales                                 | 512 | -          |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1.881.276  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -          |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 470.322    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 1.410.954  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 90.954.913 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 63.710.636 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 3423.324   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 27.459.607 | Gastos de gestión                                        | 553 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Agua, luz, teléfono, tél. fax                            | 554 | -          |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 86.170.243 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 259.488    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            | Cuentas incobrables y de inv. a largo plazo              | 557 | -          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Amortización de bienes por diferencias de cambio         | 558 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559 | 348.956    |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 34.085.176 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -          | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 38.116.944 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 86.170.243 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |            | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -          |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -          |
| Reservas                                                           | 304 | -          | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | - 308.798  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 93.468     | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | -          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - 308.798  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 4.784.670  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 90.954.913 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -          |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -          |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -          |
|                                                                    |     |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>                | 590 | -          |
|                                                                    |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -          |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | - 308.798  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |                                            |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 909.549 | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -       | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 909.549 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | - |

## 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) |  |            |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |                             |  | 760 | -        |
| <br>Firma del representante legal                                         |  |            |  | (-) Anticipos pagados           |  |                             |  | 770 | -        |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | (-) Impuestos retenidos         |  |                             |  | 771 | 1089.450 |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  |                             |  | 772 | 1089.450 |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  |                             |  | 773 | -        |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | <b>Interés por mora</b>         |  |                             |  | 774 | -        |
| <br>Firma del contador                                                    |  |            |  | <b>Multas</b>                   |  |                             |  | 775 | 5.000    |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  |                             |  | 799 | 5.000    |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No. |  | Banco                           |  | Notas de Crédito (cantidad) |  | -   |          |
| S/. 5000                                                                                                                                                     |  | -          |  | -                               |  | -                           |  | -   |          |