



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200<sup>o</sup> IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991400842001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00017178

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 77830

RAZON SOCIAL FACOMAR S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	143.776.774
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	136.447.183
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	V.462.364
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4.650.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	304.094.301

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	233.966.020
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	2.100.477
TOTAL INGRESOS	610	236.066.477

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.687.678
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	40.849
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1644.809

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2878.372
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1297.270
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1783.082
TOTAL DEL ACTIVO	368	307.322.192

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	186.080.224
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	V.86.170
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	33.187.375
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	219.853.750

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	LOCALES
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	417	219.853.750

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	V.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	8.107.316
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	987.743
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	472.461
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	73.787.844
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	87.468.442
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	307.322.192

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4.938.371
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	522	03/04/2001
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	523	Alvaro Bracamonte
FIRMA CONTADOR	524	
Matr. No.	525	8132

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	526	1.100.000
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	527	EN EL PAIS
PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	528	EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	529	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	530	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	531	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	532	
= UTILIDAD GRAVABLE	533	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	534	94.063.832
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	535	14.100.575
(-) ANTICIPOS	536	79.944.277
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	537	-
TOTAL RENTA	538	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	539	816 - 818 - 819 < 0

NOTA DE CREDITO SUCRES
------------------------



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. A00062314

EJERCICIO FISCAL

1999

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC.	0991400842701	02 EXPEDIENTE	730	03 NOMBRE SOCIAL	FACOMAR S.A.
04 PROVINCIA	EQUIPAS	05 COD. PROVINCIA	000	06 CANTON	MARIKUTA
09 CALLE	A/2A	10 NUMERO	-	11 TELF.	720020
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PREST. DE SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8320715	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALDO ZARAHONA HILALGO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	000716714		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RECA	-
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	------	---

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	10.227.164	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	11.171.414	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46.712.174	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-
Otras cuentas por cobrar	105	370.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no-gravadas	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Rentas con impuesto único	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409	8.933.913
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	499	8.933.913
Impuestos anticipados	112	1.089.470	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	UV00.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>86.430.182</b>	Compra de productos terminados	502	-

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	COSTO DE VENTAS		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Vehiculos	153	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Compras de materia prima	506	-
Gastos de organización y constitución	162	1.881.276	Importaciones de materia prima	507	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos no corrientes	165	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Amortización acumulada	166	✓95.742	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1285.534</b>	Suministros y materiales	512	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>87.715.716</b>	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513	-

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	70.081.483	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, pensiones sociales e indemnizaciones	551	344.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	✓920.970	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Aqua, luz, teléfono, télifax y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2440.304
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>80.006.453</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125.420

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	569	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	570	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	571	2995.795
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>6.000.320</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>80.006.453</b>			

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	✓.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	✓3468	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>573</b>	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (599+529-569)	580	2924.593
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-38.338)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	✓.117.3	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>✓.117.3</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2924.593
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>-</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-

Capital suscrito y/o asignado	301	✓.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	✓3468	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>573</b>	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (599+529-569)	580	2924.593
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-38.338)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	✓.117.3	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2924.593
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>✓.117.3</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>-</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-