

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00038304

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	001411828001	02 EXPEDIENTE	78582	03 RAZON SOCIAL:	FACCIOTO S.A.	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL			
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	10 NUMERO	1119	11 TELEF.:	-			
09 CALLE	BAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTE Y EXP DE REPUESTOS AUTOMOTRICES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARTURO FARINO BAJANA			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
												0909525925

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'250.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
	Rentas exentas y no gravad.	406
	Rentas con impuesto único	407
	Otras rentas	408

TOTAL INGRESOS

499 -

ESTADO DE SITUACION

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-

Compras de materia prima

Importaciones de materia prima	506	-
(-) Inventario final de materia prima	507	-
Mano de obra directa	508	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	509	-
Mano de obra indirecta	510	-

Suministros y materiales

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	511	-
Aportes IESS y beneficios sociales	512	-
Mantenimiento y reparaciones	513	-
Energía, agua y teléfono	514	-
Otros gastos de fabricación	515	-

Inventario inicial de productos en proceso

516	-	-
Aportes IESS y beneficios sociales	517	-
Mantenimiento y reparaciones	518	-
Otros gastos de fabricación	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-

(--) Inventario final de productos terminados

521	-	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-

Comisiones en ventas y publicidad

532	-	-
Gastos de gestión	533	-
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-

Cuentas incobrables y baja de inventarios

537	-	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	-
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

569 -

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580	-	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-

(+) Participación 15% de Trabajadores

585	-	-
(-) 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	-	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

IMPUESTO UNICO

709	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	729	-
IMP		