

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00026429

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991415912001	02	79012	03	FACKSLA S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL
07	390	08	GUAYACUIL	09	BAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE
10	1.119	11	388	12	309809
13	IMP.Y EXP.DE TODA CLASE DE REP.AUTO.	14	83101	15	388
16	ARTURO FARINO BAJANA	17	0909525925	18	
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS					
Caja, bancos	101	1'250.000	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	-	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	405	-		
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-		
TOTAL INGRESOS			499	-			
B) Mercaderías en tránsito		110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) 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 activos 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	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	523	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	525	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	526	-		
Otros pasivos corrientes	208	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	527	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	528	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	529	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	532	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	533	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	534	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	535	-		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	536	-		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	537	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	538	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	539	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	540	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	541	-		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	542	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	543	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	544	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	545	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	546	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	547	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	548	-		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	549	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	550	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	551	-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-		
RENTAS FINANCIERAS	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	IMPUESTO UNICO		709	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		728	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO PAGADO		729	-	
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	-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.		S/.		S/.		S/.	-