

79.113

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 BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00054811

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991396632001	02	EXERCICIO	79113-97	03	RAZON SOCIAL	FALISO S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURSO	GUAYACUIL					
09	CALLE	Tero. de Mayo				10	NUMERO	1105	11	TELEF.	690777	12	FAX	285693					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIO DE PERSONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	AFOS CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NESTOR ALDAZ LOPEZ				17	COD. DE IDENTIFICACION O TRANSACCION	0907440184											
18	PROFESION	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	--	24	ASISTENTE PERSONAL	--	25	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	777.589	401	Ventas gravadas con I.V.A.	--
102	Inversiones financieras temporales	--	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	141'987.372
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	11'861.496	403	Exportaciones	--
104	(-) Provisión cuentas incobrables	--	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
105	Otras cuentas por cobrar	12'641.874	405	Dividendos percibidos	--
106	Inventario de materia prima	--	406	Rentas exentas y no gravad.	--
107	Inventario de productos en proceso	--	407	Rentas con impuesto único	--
108	Inventario de suministros y materiales	--	408	Otras rentas	50.000
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--	409	TOTAL INGRESOS	142'037.372
110	Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	--	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
112	Impuestos anticipados	25.653	502	Compra de productos terminados	--
113	Otros activos corrientes	--	503	Importaciones de productos terminados	--
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25'506.612	504	(-) Inventario final de productos terminados	--
120			505	Inventario inicial de materia prima	--
ACTIVO FIJO			506	Compras de materia prima	--
151	Terrenos, edificios e instalaciones	--	507	Importaciones de materia prima	--
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	508	(-) Inventario final de materia prima	--
153	Vehículos	--	509	Mano de obra directa	45'626.085
154	Otros activos fijos	--	510	Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fra.	--
155	(-) Depreciación acumulada	--	511	Mano de obra indirecta	900.000
159	TOTAL ACTIVO FIJO	--	512	Suministros y materiales	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			513	Seguros de inventarios, maquin., eq. y edif.	--
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	514	Aportes y beneficios sociales	90'978.745
162	Gastos de organización y constitución	3'488.853	515	Mantenimiento y reparaciones	--
163	Gastos de investigación exploración y otros	--	516	Energía, agua y teléfono	--
164	Aportaciones en asociaciones	--	517	Otros gastos de administración	--
165	Otros activos no corrientes	--	518	Inventario inicial de productos en proceso	--
168	(c) Amortización acumulada	(513.067)	519	(-) Inventario final de productos en proceso	--
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'975.786	520	Inventario inicial de productos terminados	--
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)	28'282.398	521	(-) Inventario final de productos terminados	--
PASIVO CORRIENTE			522	TOTAL COSTO DE VENTAS	137'504.830
201	Cuentas por pagar	19'661.018	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
202	Documentos por pagar	--	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
203	Provisiones sociales por pagar	627.750	552	Comisiones en ventas y publicidad	--
204	Obligaciones: IESS e impuestos	883.673	553	Gastos de gestión	--
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	--
206	Otros pasivos corrientes	--	555	Impuestos, contribuciones y otros	255.062
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	21'172.441	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	513.067
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	--	559	Intereses y comisiones	--
213	Obligaciones emitidas	--	560	Provisiones deducibles	--
214	Otros pasivos a largo plazo	--	561	Otros gastos de administración y ventas	1'903.335
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--	562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	2'671.464
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	21'172.441	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			574	Pérdida en venta de activos	--
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	575	Pérdida por diferencia de cambio	--
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--	576	Otros gastos no operacionales	--
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	577	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
304	Reservas	--	578	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1'861.078
305	Reserva por revalorización del patrimonio	923.520	579	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
306	Reexpresión monetaria	--	580	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
307	Otros superávits	--	581	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--	582	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'861.078
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'186.437	583	(-) Participación 15% de trabajadores	279.162
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	7'109.957	584	(-) 85% Dividendos percibidos	--
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	28'282.398	585	(-) 85% Rentas con impuesto único	--
			586	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
			587	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	--
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	--
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--
707	IMPUESTO UNICO	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	--				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: 800 EC. INES ARIAS				Interés por mora			
				Multas			
Matr. No. 801 08343				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. 9599				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. --				Si. --			

Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre: 800 EC. INES ARIAS				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801 08343				369.826			
Efectivo				Banco			
Cheque No. 9599				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. --				Si. --			