

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 R **No. B 00072358**

80.123

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099139812000	02	EXPEDIENTE	80193-037	03	RAZON SOCIAL	FURSYSLATIN CORP. S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	V.E. ESPRADA E/CIRV. NORTE Y BALS
10	NUMERO	112	11	TELEF.	889023	12	FAX	889324
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MTA. SISTEMAS MODULARES DE OFIC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALDO JARRIN GONZAGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912986999	18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	57.345.760	Ventas gravadas con I.V.A.	401	738.163.285
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.512.902
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	177.297.645	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	47.905.096	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	12.212.821
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	983.754.059	TOTAL INGRESOS	499	759.889.008

B) MERCADERIAS EN TRANSITO		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	522.345.878	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	40.072.807
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	1428.770.684
Otros activos corrientes	113	78.875.326	(-) Inventario final de productos terminados	504	983.754.059
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1867.523.764	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140.773.309	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	203.367.885	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	1.326.460	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	96.406.822	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	249.060.832	Suministros y materiales	512	-

D) ACTIVOS NO CORRIENTES		E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	94.307.564
Gastos de organización y constitución	162	182.919.832	Comisiones de ventas y publicidad	552	21.578.541
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	207.500
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.419.575
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones	555	-
(-) Amortización acumulada	166	18.291.983	Depreciación de bienes e instalaciones	556	91.297.437
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	164.627.849	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2281.212.445	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

F) PASIVO CORRIENTE		G) GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	1251.450.574	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	210.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.536.117	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.801.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.257.141
Otros pasivos corrientes	206	657.720.986	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2125.508.877	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

H) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		I) UTILIDAD NETA			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.257.141
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	488.571
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2125.508.877	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

J) PATRIMONIO NETO		K) IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
Reservas	304	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.250.000	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	692.14
Reexpresión monetaria	306	146.377.120	IMP. 730	730	-
Otros superávits	307	-	IMP. 740	740	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	REEXP. MON.	751	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.076.428	DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	760	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155.703.568	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2281.212.445	(-) Anticipos pagados	770	-

L) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		M) REEXP. MON.			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.812.124	REEXP. MON.	751	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18.249.699	DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	760	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4.562.425	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-

N) FIRMAS Y PAGOS		O) REEXP. MON.			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	REEXP. MON.	751	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	760	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Anticipos pagados	770	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	692.14	(-) Impuestos retenidos	771	1.705.966
IMP. 730	730	-	SALDO A FAVOR	772	-
IMP. 740	740	-	IMPUESTO A PAGAR	773	370.462
REEXP. MON.	751	-	Interés por mora	774	115.843
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	760	-	Multas	775	55.569
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	TOTAL PAGADO	799	541.874

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)		Firma del representante legal		Firma del contador	
Efectivo		Cheque No. 000402		Banco	
S/. -		S/. 541.874		NOTAS DE CREDITO (cantidad)	
S/. -		S/. 541.874		NOTAS DE CREDITO (cantidad)	