

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00001225**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991431713001	02 EXPEDIENTE	80418	03 COD. PROVINCIA	09	04 COD. CANTON	06	RAZON SOCIAL:	FURCO S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CUIDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	P. ICAZA	10 NUMERO	407	11 TELEP.	560897	12 PAX	---	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPROVENTA DE BIENES INMUEBLES
14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. MARIA LUISA SERRANO SERRANO	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0702124389	18 PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION
21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 BANCA	---	---	---	---	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	---	INGRESOS	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	---	(-) 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 almacén	109	---	Rentas con impuesto único	408
Mercaderías en tránsito	110	---	Otras rentas	409
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	TOTAL INGRESOS	410
Impuestos anticipados	112	---	COSTO DE VENTAS	---
Otros activos corrientes	113	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	Compra de productos terminados	502

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	510
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Suministros y materiales	512

ACTIVOS NO CORRIENTES

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	1'740.408	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	1'740.408	(-) Inventario final de productos en proceso	519

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170 1'740.408

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	50.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	520
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	521
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	522
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	523
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	524
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, fax	525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	50.000	Impuestos, contribuciones y otros	526

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	528
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	527
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	529
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	530

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220 50.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	531
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	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	440.408	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'690.408	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'740.408	(-) Participación 15% de trabajadores	585

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

569

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo (701 + 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 + 589))	590
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

592

D) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704 --- 705 --- 706 --- 709 ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

(-) Anticipos pagados 770 ---

(-) Impuestos retenidos 771 ---

SALDO A FAVOR 772 ---

IMPUESTO A PAGAR 773 ---

Interés por mora 774 ---

Multas 775 ---

TOTAL PAGADO 776 ---

S. I. --- S. I. --- Banco --- Not