

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0000978

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09914373710	02	EXERCICIO	80537	03	RAZON SOCIAL	FAIM S.A											
04	PROVINCIA	GOUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GOUIL					
09	CALLE	Cda 9 de Octubre calle 2da				10	NUMERO	405	11	TELEF.	-0-	12	FAX	518706					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. ING. ELECTRICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING ELEC. JANET M. MUÑOZ ESPIN				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906026174											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	REALE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'479.935	Ventas gravadas con I.V.A.	401	134'679.226
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'700.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	176.957
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	134'502.269
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Activos corrientes	113	798,840	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'728.775	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'500.000	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	75.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'425.000	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	2'200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	109.998	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'090.002	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'243.777	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'700.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'614.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	602.605	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	208	29'881.418	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'184.023	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	184.998
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	119'040.912
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'184.023	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	132'839.910
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'662.359
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'059.754	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'662.359
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'059.754	(-) Participación 15% de trabajadores	585	249.354
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'243.777	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'413.005
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	353.251
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'059.754

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'413.005
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	353.251

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal: Janet Muñoz & Firma del contador: Cecibel Quijano						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Efectivo						SALDO A FAVOR					
-0-						IMPUESTO A PAGAR					
Cheque No. -0-						Interés por mora					
Sl. -0-						IMPUESTO					
						Banco					
						Notas de Crédito (cantidad)					
						Sl. -0-					
						TOTAL PAGADO					
						799					