

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 8 No. B 00070588

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099145044000	02	EXPEDIENTE	31749	03	RAZON SOCIAL:	FAZONABLE S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON
09	CALLE EUGENIO ALMAZAN Y M.H. ALCIVAR				10	NUMERO	S C N	11	TELEF.	283439
13	ACTIVIDAD ECONOMICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904149754			
18	ESTAD. Ocupado	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—
19	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.I.A.E.	—	

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	2.108'891.943		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	—		Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		Otras rentas	409	—
mercaderías en tránsito	110	—		TOTAL INGRESOS	409	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	3'194.208		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—		Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.112'086.151		Importaciones de productos terminados	503	—

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.324'388.890		(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Inventario inicial de materia prima	505	—
Vehículos	153	—		Compras de materia prima	506	—
Otros activos fijos	154	535'560.428		Importaciones de materia prima	507	—
(-) Depreciación acumulada	155	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.859'949.318		Mano de obra directa	509	—

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Mano de obra indirecta	511	—
Gastos de organización y constitución	162	174'012.780		Suministros y materiales	512	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Otros activos no corrientes	165	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Energía, agua y teléfono	516	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	174'012.780		Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.146'048.249		Inventario inicial de productos en proceso	518	—

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	482'770.830		(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Provisiones sociales por pagar	203	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'609.680		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos corrientes	206	—		Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.484'380.510		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.382'500.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Intereses y comisiones	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.382.500.000		Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.866'880.510		Otros gastos de administración y ventas	561	—

G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) 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 diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	—		Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	277'917.739		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	279'167.739		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.146'048.249		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—

H) GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
Otros gastos no operacionales	573	—		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	—
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	59