

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991460743001

02 EXPEDIENTE 82778

03 RAZON SOCIAL FARIDASA S.A.

04 PROVINCIA GUAYAQUIL

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE SAN MARTIN Y CHILE

10 NUMERO 301

11 TELEF. 400026

12 FAX 412-092

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION OBRAS PUBLICAS

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50022

15 TIPO CONTRIBUYENTE 229

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. JORGE CEDENO LEON

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 091134946-2

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -

21 ADMINISTRACION -

22 PRODUCCION -

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos101362.600

Inversiones financieras temporales102-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103-

(-) Provisión cuentas incobrables104-

Otras cuentas por cobrar105-

Inventario de materia prima106-

Inventario de productos en proceso107-

Inventario de suministros y materiales108-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.109-

110-

111-

112-

1134'637.400

TOTAL ACTIVO CORRIENTE1195'000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152-

Vehículos153-

Otros activos fijos154-

(-) Depreciación acumulada155-

TOTAL ACTIVO FIJO159-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161-

Gastos de organización y constitución162-

Gastos de investigación exploración y otros163-

Aportaciones en asociaciones164-

Otros activos no corrientes165-

(-) Amortización acumulada166-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE169-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)1705'000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar201-

Documentos por pagar202-

Provisiones sociales por pagar203-

Obligaciones: IESS e impuestos204-

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205-

Otros pasivos corrientes206-

TOTAL PASIVO CORRIENTE209-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211-

Préstamos de accionistas o casa matriz212-

Obligaciones emitidas213-

Otros pasivos a largo plazo214-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303-

Reservas304-

Reserva por revalorización del patrimonio305-

Reexpresión monetaria306-

Otros superávits307-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta309-

TOTAL PATRIMONIO NETO3195'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)3205'000.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)701-

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)702-

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)703-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706-

IMPUESTO UNICO709-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730-

IMP. 740-

REEXP. MON.751-

EJER. IMP. 731-

EJER. IMP. 741-

EJER. IMP. 751-

No. TRAM. 732-

No. TRAM. 742-

No. TRAM. 752-

FECH. ING. 733-

FECH. ING. 743-

FECH. ING. 753-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)729-

DECLARACION

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)

R. N. del Representante legal RUC. 0991460748001

Firma del contador

Nombre 800 Carlos Cassine

Matr. No. 801 012380

Effectivo S/. 237.000

Cheque No. -

Banco -

Notas de Crédito (cantidad) S/. -

G) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.401-

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas402-

Exportaciones403-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404-

Dividendos percibidos405-

Rentas exentas y no gravad.406-

Rentas con impuesto único407-

Otras rentas408-

TOTAL INGRESOS499-

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)501-

Compra de productos terminados502-

Importaciones de productos terminados503-

(-) Inventario final de productos terminados504-

Inventario inicial de materia prima505-

Compras de materia prima506-

Importaciones de materia prima507-

(-) Inventario final de materia prima508-

Mano de obra directa509-

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábrica510-

Mano de obra indirecta511-

Suministros y materiales512-

Seguros de inventario513-

Aportes IESS y beneficios sociales514-

Mantenimiento y reparaciones515-

Energía, agua y teléfono516-

Otros gastos de fabricación517-

Inventario inicial de productos en proceso518-

(-) Inventario final de productos en proceso519-

Inventario inicial de productos terminados520-

(-) Inventario final de productos terminados521-

TOTAL COSTO DE VENTAS529-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones551-

Comisiones en ventas y publicidad552-

Gastos de gestión553-

Agua, luz, teléfono, télex y fax554-

Impuestos, contribuciones y otros555-

Depreciación de bienes y amortizaciones556-

Cuentas incobrables y baja de inventarios557-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio558-

Intereses y comisiones559-

Provisiones deducibles560-

Otros gastos de administración y ventas561-

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS569-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos571-

Pérdida por diferencias de cambio572-

Otros gastos no operacionales573-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES579-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)580-

(+) Gastos no deducibles (en el país)581-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)582-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores583-

Utilidad Neta (580+581+582-583)584-

(-) Participación 15% de Trabajadores585-

(-) 85% Dividendos percibidos586-

(-) 85% Rentas con impuesto único587-

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas588-

(-) Reinversiones y leyes de fomento589-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))590-

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)591-

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)592-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

7 JUN 1999

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 00068517

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991460748001	02	EXPEDIENTE	82778	03	RAZON SOCIAL:	FARIDASA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SAN MARTIN Y CHILE.					10	NUMERO	301	11	TELEF.	402839	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industrializac. y Comerc. de Prod.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Guillermo Cedeno León.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911349462									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-				
Inversiones financieras temporales	102	-	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	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	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS			499	-		
B) Mercaderías en tránsito			110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)			501	-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados			502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados			503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	-	(-) Inventario final de productos terminados			504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima			506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima			507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima			508	-		
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa			509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.			510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			159	-	Mano de obra indirecta			511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.			513	-		
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales			514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	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	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso			519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados			520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	-		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			551	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad			552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión			553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax			554	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	-	Impuestos, contribuciones y otros			555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios			557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones			559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles			560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	-	Otros gastos de administración y ventas			561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos			571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio			572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales			573	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	-		
Reexpresión monetaria	306	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)			581	-		
Otros superávits	307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)			582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores			583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores			585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos			586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) 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	-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	-
						(-) Anticipos pagados						770	-
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos						771	-
Firma del contador						SALDO A FAVOR						772	-
Nombre 800 M. BURGOS A						IMPUESTO A PAGAR						773	-
Matr. No. 801 0.10904						Interés por mora						774	-
						Multas						775	-
						TOTAL PAGADO						799	-
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 90.000			S/.			S/.							