

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00059863**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26.796

01	RUC	0990807949001	02	EXPEDIENTE	267963	RAZON SOCIAL:	Fagromen Cia. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Cda. Kennedy Primera Peatonal					10	NUMERO	108	11	TELEF.	390805	12	FAX	393018		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultoria técnica-fiscalización obras					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Rafael Rios Pintado					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900253717								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	64	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	126'179.047		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	301'889.642		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.733'708.547	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	60'007.714		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	1'864.227	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	1.735'572.774	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	12'999.445		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes (Seguros)	113	9'451.600		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	510'527.448		Inventario inicial de materia prima	505	--	

ACTIVO FIJO				Suministros y materiales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'929.250		Suministros y materiales	512	12'738.757	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	75'105.483		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'638.311	
Vehiculos	153	44'329.980		Aportes IESS y beneficios sociales	514	141'119.915	
Otros activos fijos (Revalorización)	154	15'585.921		Mantenimiento y reparaciones	515	21'130.559	
(-) Depreciación acumulada	155	45'488.401		Energía, agua y teléfono (Alq. Eq. y Veh)	516	48'306.120	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'462.233		Otros gastos de fabricación	517	79'278.275	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Mano de obra directa	509	70'556.410	
Gastos de organización y constitución	162	948.140		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'702.642	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mano de obra indirecta (Honor. Profes)	511	886'168.186	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Suministros y materiales	512	12'738.757	
Otros activos no corrientes	165	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'638.311	
(-) Amortización acumulada	166	545.538		Aportes IESS y beneficios sociales	514	141'119.915	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	402.602		Mantenimiento y reparaciones	515	21'130.559	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	615'392.283		Energía, agua y teléfono (Alq. Eq. y Veh)	516	48'306.120	

PASIVO CORRIENTE				Mano de obra indirecta			
Cuentas por pagar	201	221'659.853		Mano de obra indirecta	511	886'168.186	
Documentos por pagar	202	--		Suministros y materiales	512	12'738.757	
Provisiones sociales por pagar	203	36'549.059		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'638.311	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62'862.180		Aportes IESS y beneficios sociales	514	141'119.915	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	71'825.708		Mantenimiento y reparaciones	515	21'130.559	
Otros pasivos corrientes	206	--		Energía, agua y teléfono (Alq. Eq. y Veh)	516	48'306.120	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	392'896.800		Otros gastos de fabricación	517	79'278.275	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Mano de obra indirecta			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Mano de obra indirecta	511	886'168.186	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Suministros y materiales	512	12'738.757	
Obligaciones emitidas	213	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'638.311	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	141'119.915	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Mantenimiento y reparaciones	515	21'130.559	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	392'896.800		Energía, agua y teléfono (Alq. Eq. y Veh)	516	48'306.120	

PATRIMONIO NETO				Mano de obra indirecta			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Mano de obra indirecta	511	886'168.186	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Suministros y materiales	512	12'738.757	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'638.311	
Reservas	304	12'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	141'119.915	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'935.915		Mantenimiento y reparaciones	515	21'130.559	
Reexpresión monetaria	306	23'194.906		Energía, agua y teléfono (Alq. Eq. y Veh)	516	48'306.120	
Otros superávits	307	--		Otros gastos de fabricación	517	79'278.275	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	126'364.662		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	222'495.483		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	615'392.283		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Mano de obra indirecta			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'153.923		Mano de obra indirecta	511	886'168.186	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33'697.243		Suministros y materiales	512	12'738.757	
Por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	27'460.190		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'638.311	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Mano de obra indirecta			
RENTAS FINANCIERAS	704	--		Mano de obra indirecta	511	886'168.186	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--		Suministros y materiales	512	12'738.757	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'638.311	
IMPUESTO UNICO	709	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	141'119.915	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				Mano de obra indirecta			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---

(-) TOTAL COMPENSACIONES				Mano de obra indirecta			
(-) Anticipos pagados	770	6'782.392		Mano de obra indirecta	511	886'168.186	
(-) Impuestos retenidos	771	6'237.053		Suministros y materiales	512	12'738.757	
SALDO A FAVOR	772	29'122.169		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'638.311	
IMPUESTO A PAGAR	773	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	141'119.915	
Interés por mora	774	--		Mantenimiento y reparaciones	515	21'130.559	
Multas	775	--		Energía, agua y teléfono (Alq. Eq. y Veh)	516	48'306.120	
TOTAL PAGADO	799	29'122.169		Otros gastos de fabricación	517	79'278.275	

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)

Rafael Rios Pintado
REPRESENTANTE LEGAL
 Firma del representante legal

Raquel Briones B
Firma del contador
 Nombre 800 Raquel Briones B
 Matr. No. 801 0.12128

EFECTIVO: S/. 29'122.169
 CHEQUE No. 29'122.169
 BANCO Bolivariano
 Notas de Crédito (cantidad) S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: BANCO BOLIVARIANO 03/04/03

80 ABR. 1995