

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00036521**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27334

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL	04 PROVINCIA			05 COD. PROVINCIA			06 CANTON			07 COD. CANTON			08 CIUDAD		
0890881758001	27334	FABRICACION METALICA FAMET C. LTDA.	GUAYAS			09			GUAYAQUIL			390			GUAYAQUIL		
09 CANTON			10 NUMERO			11 TELEF.			12 FAX			13 ACTIVIDAD ECONOMICA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.		
CDLA MA. AV. 7MA. y CALLE 2DA			205			0			0			FABRICAC. CARROCERIA METALC Y OTROS			38199		
15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			18 PERSONAL OCUPADO			19 DIRECCION			20 DIRECCION		
RAUL ENRIQUE DONOSO RUIZ			RAUL ENRIQUE DONOSO RUIZ			0902104734			1			1			1		
21 ADMINISTRACION			22 PRODUCCION			23 OTROS			24 AUDITOR EXTERNO			25 R.N.A.E			0		
1			1			1			0			0			0		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	56.872.000	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	1.740.200		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	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	56.872.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	0	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	564.246	Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.304.446	Inventario inicial de materia prima	505	0	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	56.445.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.346.639	Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.893.410	(-) Inventario final de materia prima	508	1.740.200	
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	1.341.260	
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
(-) Depreciación acumulada	155	425.816	Mano de obra indirecta	511	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.814.233	Suministros y materiales	512	140.200	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	86.400	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	5.118.679	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	56.272.660	
Cuentas por pagar.	201	2.136.892	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Provisiones sociales por pagar	203	13.053	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones IESS e impuestos	204	0	Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	60.045	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.149.945	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	187.440	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.405.748	Intereses y comisiones	559	43.319	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	221.494	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.405.748	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	512.320	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.555.693	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reservas	304	2.375	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	87.020	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	261.600	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	348.070	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(104.534)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	87.020	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.475	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.053	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.562.986	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.118.679	(-) 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	73.967	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18.492	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	55.475	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

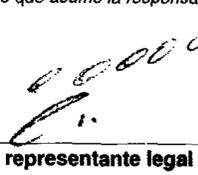
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45.545
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14.778
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	45.545

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
0	0	0	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
0	0	0	0	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
0	0	0	0	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
	0			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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 JOSE QUIMI B Matr. No. 801 4397		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	0
		SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	18.492
		Interés por mora	774	5.508
		Multas	775	3.325
		TOTAL PAGADO	799	27.325
EFECTIVO	Cheques No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 27.325	0	BANCO DEL PACIFICO	S/. 0	