

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 **7** No. A00003196

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990881758001	02	EXERCICIO	27334	03	RAZON SOCIAL	FABRICACION METALICA FAMET C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA MAPASINGUE O. AV. 7MA Y CALLE 2DA.	10	NUMERO	205	11	TELEF.	353876	12	FAX	0								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICAC. METALICAS Y OTROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3819915	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL ENRIQUE DONOSO RUIZ	17	COD. DE IDENTIFICACION DE PERSONAS	0902104734														
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	1	24	ASISTENTE TECNICO	0	25	TOTAL	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78.421.400
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	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	3.150.341	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 almacen	109	0	TOTAL INGRESOS		78.421.400
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	609.791	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.760.132	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.740.000
Térrenos, edificios e instalaciones	151	1.749.284	Compras de materia prima	506	76.214.310
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.082.751	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	3.150.341
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	2.000.000
(-) Depreciación acumulada	155	860.315	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.971.720	Mano de obra indirecta	511	1.600
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	522.511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	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	222.450
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de producción en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.731.852	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	1.096.692	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	77.550.530
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	45.063	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	271.781	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.413.536	Impuestos, contribuciones y otros	535	80.214
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	236.474
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.157.084	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	162.412
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.157.084	Otros gastos de administración y ventas	541	91.350
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.570.620	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	570.450
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	7.923	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	560.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	300.420
Reexpresión monetaria	306	457.700	(+) 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	(69.276)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	204.285	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	300.420
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.161.232	(-) Participación 15% de trabajadores	585	45.063
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.731.852	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	730	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	740	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					750	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
			(-) Anticipos pagados	770	45.545
			(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contribuyente			SALDO A FAVOR	772	0
Nombre: JOSE QUIMI B			IMPUESTO A PAGAR	773	5.527
Matr. No.: 601 8322			Interés por mora	774	2.903
Efectivo			Multas	775	1.659
Cheque No. 0			TOTAL PAGADO	799	10.089
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 10.089	S/. 0	0			