

REPÚBLICA 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 **8** **No. A00081912**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0990881758001	02	REP. PRESENTA	27334	03	RAZON SOCIAL	FABRICACION METALICA FAMET C. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CDLA MAPASINGUE O. AV. 7MA Y CALLE 2DA.				10	NUMERO	205	11	TELEF.	353876	12	FAX	0		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICAC. CARROCERIA METALICAS Y OTROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL ENRIQUE DONOSO RUIZ						17	COD. DE CREDITO FISCAL	0902104734						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROCESOS	0	23	OTROS	1	24	AUSENTE EXTERNO	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	75.355.310
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	405	0
Inventario de materia prima	106	7.368.970	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	75.355.310
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	609.791	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.978.761	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.518.969	Inventario inicial de materia prima	505	3.150.341
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.999.162	Compras de materia prima	506	73.824.441
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	7.368.970
(-) Depreciación acumulada	155	1.626.935	Mano de obra directa	509	3.229.460
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.891.196	Depreciación de maquinaria, edificios e instalaciones	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	792.412
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	382.978
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.869.957	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	1.096.692	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	74.010.662
Provisiones sociales por pagar	203	48.068	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	492.962	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.637.722	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	184.292
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	269.501
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6.677.741	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	327.241
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.677.741	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.315.463	Otros gastos de administración y ventas	561	243.166
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.024.200
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	21.424	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.000.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	1.147.273	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	320.448
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	180.912	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	204.285	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.554.494	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	320.448
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.869.957	(-) Participación 15% de trabajadores	585	48.068
			(-) 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
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	272.380
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68.095
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	204.285
			IMPUESTO UNICO	709	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	
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
704	0	705	0
RENTAS DE RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
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
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				

DECLARACION		TOTAL COMPENSACIONES	
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)		(-) Anticipos pagados	760
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		MULTA	775
		TOTAL PAGADO	789

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DEL CONTADOR	
Nombre: JOSE QUIMI B		Nombre: JOSE QUIMI B	
Matr. No: 3322		Matr. No: 3322	
Efectos: Si. 68.095		Cheque No: 0	
Banco: 0		Banco: 0	
Monto: 0		Monto: 0	