

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00018512

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090743282001	02	EXPEDIENTE	42273	03	RAZON SOCIAL	FUNDICION DE BRONCE FOSFOROSO CENTRIFUGADO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Km. 7.5 VIA A DAULE
10	NUMERO	3/N	11	TELEF.	252669	12	FAX	250428
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	METAL-MECANICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HOLM APPEL GROSS NELSON GONZALO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090324136-2	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5
23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1° 545.828	Ventas gravadas con I.V.A.	401	34° 467.764	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	56° 185.575	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33° 604.826	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	336.056	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	374.562	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	8° 264.419		Rentas exentas y no gravad.	406	93.962
Inventario de productos en proceso	107	6° 224.505		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	332.500		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	60° 383.952	TOTAL INGRESOS	499	90° 747.301	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	2° 610.124	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	5° 540.987	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	118° 545.647	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	22° 754.168	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65° 983.236	Compras de materia prima	506	1° 786.913	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	377° 630.003	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	8° 264.419	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	11° 099.046	
(-) Depreciación acumulada	155	331° 026.954	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	30° 085.595	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	112° 586.285	Mano de obra indirecta	511	6° 920.490	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	13° 711.004	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2° 379.368	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	2° 385.626	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	3° 167.858	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	9° 419.939	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	6° 224.505	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	231° 131.932	Inventario inicial de productos terminados	520	30° 290.000	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	60° 383.952	
Cuentas por pagar	201	1° 996.512	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	59° 127.131	
Documentos por pagar	202	32° 864.811	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6° 960.991	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13° 598.420	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	474.529	Comisiones en ventas y publicidad	552	1° 617.067	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2° 059.918	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42° 296.843	Impuestos, contribuciones y otros	555	2° 137.707	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1° 992.182	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	336.056	
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	6° 687.820	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42° 296.843	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28° 429.170	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2° 300.000	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	15° 000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	8° 441.901	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	216° 823.650	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3° 191.000	
Reexpresión monetaria	306	(55° 764.725)	(+) 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	2° 034.263	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3° 191.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	188° 835.089	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	478.650	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	231° 131.932	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Nombre 800			Multas		
			TOTAL PAGADO CONVEN		
Matr. No. 801			Efectivo		
Cheque No.			Banco		
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		