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 7 No. A 00011373

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990078106001 02 EXPEDIENTE 4792 03 RAZON SOCIAL FUMI BAZA S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAS 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAS
 09 CALLE CALLE LA X LATA MZ. 505 10 NUMERO V.14 11 TELEF. 270378 12 FAX
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA DE TUBACION DE PLABAS: FUNDICION 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11201 15 TIPO CONTRIBUYENTE 101
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VICTOR PINO YEROVI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1702415637
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 5 23 OTROS 2 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	200.000
Inversiones financieras temporales	102	---
Deudas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'826.150
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	30'663.576
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'689.726

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'527.273
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	8'539.477
(-) Depreciación acumulada	155	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'066.750

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	120'756.476

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	32'745.322
Documentos por pagar	202	25'764.242
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'191.914
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'701.478

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59'701.478

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	68'925.234
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	8'539.477
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'410.513
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61'054.998
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120'756.476

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales	406	---
Rentas exentas y no gravad.	407	---
Rentas con impuesto único	408	---
Otras rentas	409	---
TOTAL INGRESOS	499	522'482.498

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y telefonía	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	87'295.286
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	28'857.192
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'002.140
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'074.518
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'271.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	8'273.870
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	388'119.005
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	538'893.011

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'410.513
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'410.513

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	709	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---							729	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---						760	---

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Sandra Morán

Matr. No.: 801 0.11753

Interés por mora: 774

Multas: 775 1'044.965

TOTAL PAGADO: 799 1'044.965

Banco: _____

Notas de Crédito (cantidad): _____