

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 4 No. B 00081573

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990998949001	02	EXPEDIENTE	57384893	RAZON SOCIAL:	FOSFO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C. PLAZA QUIL LOCAL			10	NUMERO	53	11	TELEF.	288124	12	FAX	288424	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENIA DE MEDICINAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62529	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER GORRI JARA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706380548							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'477.975	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	151'680.072	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'626.447	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'455.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		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	1'567.469
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	63'460.602	TOTAL INGRESOS	499	152'049.352	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	120'780.058	
Impuestos anticipados	112	838.222	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	188.952	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103'047.198	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	160'036.294	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'871.422	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Vehículos	153	2'421.849	Mano de obra directa	509	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	24'170.940	Mano de obra indirecta	511	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174'158.625	Suministros y materiales	512	-0-	
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	13'364.227	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	590.000	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	7'387.179	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'567.048	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	283'772.871	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	120'780.058	
Cuentas por pagar	201	231'055.946	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'398.050	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	251.645	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Gastos de gestión	553	9'341.222	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	18'373.599	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'527.540	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	475.583	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	249'429.545	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'679.835	
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	-0-	Intereses y comisiones	559	23'637.835	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'071.982	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'383.692	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	249'429.545	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	22.519	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reservas	304	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(23'114.398)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'373.840	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	47'779.001	(+) 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	282.364	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(23'114.398)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(23'114.398)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'343.326	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	283'772.871	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(23'114.398)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(23'114.398)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-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				750	-0-				
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-0-			
								SALDO A FAVOR				772	-0-
Efectivo				Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR				773	-0-
								Interés por mora				774	-0-
S/. 15.205				S/. -0-				Multas				775	15.205
								TOTAL PAGADO				799	15.205
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-					

1995
 1134-CO1907-1
 FLANBANCO 1
 1134-CO1907-1