FORMULARIO F-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00012892

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990998949001	02 EXPEDIENTE	57384	03 RAZON SOCIAL:	FOSFO S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GQUIL.	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GQUIL.						
09 CALLE	C.C. PLAZA QUIL LOCAL	10 NUMERO	53	11 TELEF.:	288124	12 FAX	288424
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MEDICINA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62529	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE YUNES C.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090232001-9				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 1	22 PRODUCCION –	23 OTROS –	24 AUDITOR EXTERNO –	25 R.N.A.E. –	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	771.739
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.216.638
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
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	46.441.498
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	55.429.875
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	246.723.989
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55.302.084
Vehiculos	153	3.733.704
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	92.864.399
TOTAL ACTIVO FIJO	159	212.895.378
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	16.828.769
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	2.071.767
(-) Amortización acumulada	166	11.442.783
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.457.753
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	275.783.006
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	11.366,763
Documentos por pagar	202	16.000.000
Provisiones sociales por pagar	203	2.683.628
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.100.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.150.391
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	72.214.848
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72.214.848
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	103.365.239
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	22.519
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.451.416
Reexpresión monetaria	306	186.452.417
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(28.804.894)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	296.309
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	172.417.767
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	275.783.006

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	46.115.200
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	163.495.839
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	44.230
TOTAL INGRESOS	499	209.655.269
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	161.086.083
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 fábr.	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 teléfono	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	161.086.083
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21.865.219
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.568.189
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.093.261
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	11.662.354
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	2.915.363
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48.104.386
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)	580	464.800
(+) 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	464.800
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	69.720
(-) 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	395.080
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	98.770
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	296.310

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	628.876
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	628.876

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

27 JUN 1997

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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR		–
IMPUESTO A PAGAR		98.770
Interés por mora	774	10.015
Multas	775	5.926
TOTAL PAGADO	799	114.711

G) FIRMAS Y PAGOS

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 del contador

Nombre 800 JOHNNY YAGUAL

Matr. No. 801 0.17734

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 114.711	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Fosfosc S.A. R.U.C. 1790149149001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

FILANBANCO
AG. POLICENTRO
26 JUN. 1997
CAJA 004-015

FILANBANCO 011034002523 1
Fecha: 26/06/1997 Caja: 001.004.015 Tr.:0086 S/. 114.711,00