

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. B 00098061

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	09902249430021	EXPEDIENTE	574178	RAZON SOCIAL	FOMASAL S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km 10 Vía a Daule, Urb. Inmaconsa																
10	NUMERO	Mz. 3	11	TELEF.														
12	FAX																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de Tintas										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35296	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Alfonso Saenz Alomia										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'945.016	Ventas gravadas con I.V.A.	401	430'610.515
Inversiones financieras temporales	102	18'169.056	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	73'245.281	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'130.355
Otras cuentas por cobrar	105	22'573.248	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	66'334.504	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	3'881.884	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	6'201.798	Otras rentas	408	14'428.765
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'670.660	TOTAL INGRESOS	499	453'169.635
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	309'021.447	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	197'875.826
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'915.806	Compras de materia prima	506	90'462.883
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42'551.520	Importaciones de materia prima	507	90'844.945
Vehículos	153	17'743.864	(-) Inventario final de materia prima	508	166'334.504
Otros activos fijos	154	34'037.922	Mano de obra directa	509	24'300.793
(-) Depreciación acumulada	155	27'022.987	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	108'226.125	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	16'028.395
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	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	19'220.741	Otros gastos de fabricación	517	29'539.572
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	13'864.019
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'220.741	(-) Inventario final de productos en proceso	519	10'083.682
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	436'468.313	Inventario inicial de productos terminados	520	5'158.309
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	6'670.660
Cuentas por pagar	201	260'240.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	284'985.896
Documentos por pagar	202	13'048.136	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'858.901	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'483.752
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'475.257	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	30'213.649	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	308'835.943	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'483.720
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	100'000.000	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	100'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	68'663.976
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	408'835.943	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	108'631.448
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	73'007.242
Reservas	304	67.939	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	73'007.242
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'437.338	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(29'715.660)
Reexpresión monetaria	306	6'127.093	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'632.370	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	436'468.313	(-) 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	(29'715.660)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'364.683		
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	-	IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729
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	
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)										
FOMASAL S.A.					(-) TOTAL COMPENSACIONES					760
Ing. ALFONSO M. SAENZ					(-) Anticipos pagados					770
PRESIDENTE					(-) Impuestos retenidos					771
Firma del representante legal					SALDO A FAVOR					772
Firma del contador					IMPUESTO A PAGAR					773
Nombre 808 Wilson Quim					Interés por mora					774
Matr. No. 801 12.882					Multas					775
Efectivo					TOTAL PAGADO					776
Cheque No.					Banco					777
S/.					Notas de Crédito (cantidad)					778