

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00016091

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0990224943001	02	EXPEDIENTE	574175	03	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 VIA DAULE URB. INMACONSA				10	NUMERO	MZ 3	11	TELEF.	257529	12	TEL. FAX	257530		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE TINTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35296	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN VISCARRA LEON				17	COD. DE CIRCULARIA O PASAPORTE									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RELAZ

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	41'012.859	Ventas gravadas con I.V.A.	401	676'813.980
Inversiones financieras temporales	102	13'512.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'491.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	135'726.400	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'796.246	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	147'834.982	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1'054.244	Otras rentas	408	37'624.950
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	23'305.684	TOTAL INGRESOS	499	734'930.230
Mercaderías en tránsito	110	51'776.178	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	416'018.593	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	151'599.215
Terrenos, edificios e instalaciones	151	140'090.118	Compras de materia prima	506	257'470.397
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	114'691.520	Importaciones de materia prima	507	131'864.225
Vehículos	153	29'752.188	(-) Inventario final de materia prima	508	147'834.982
Otros activos fijos	154	5'505.415	Mano de obra directa	509	41'260.724
(-) Depreciación acumulada	155	86'832.222	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	203'207.019	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	13'918.249
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	22'873.974	Otros gastos de fabricación	517	31'908.463
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	8'369.545
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'873.974	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1'054.244
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	642'099.586	Inventario inicial de productos terminados	520	10'925.808
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	23'305.684
Cuentas por pagar	201	45'548.818	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	475'121.716
Impuestos por pagar	202	53'835.175	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'227.369	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'606.274
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'920.122	Comisiones en ventas y publicidad	552	48'072.710
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	47'147.939	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	165'679.423	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'005.565
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	430'729.702	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
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	430'729.702	Otros gastos de administración y ventas	561	10'325.147
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	596'409.125	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	149'009.696
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	147'355.200
Reservas	304	67.939	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	147'355.200
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'885.311	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(36'556.382)
Reexpresión monetaria	306	5'737.211	(+) 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	45'690.461	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	642'099.586	(-) 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+586+587+588+589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(36'556.382)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'420.996	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	-	705	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
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	
FOMASAL S.A.		(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	
Nombre 800		IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No. 801		Interés por mora	
Electivo		Multas	
Cheque No.		TOTAL PAGADO	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.	

28 ABR 1997