

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 1997 No. A00022118

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09902249430012	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	FOMASAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	SECTOR	URB. INMACONSA
10	NUMERO	Mz 3	11	TELEFONO	257529	12	FAX	257530
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE TINTAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35296	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN VISCARRA LEON	17	COD. DE CONTRIBUYENTE	020050683-0	18	OTROS	-
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	4	21	PRODUCCION	6
22	OTROS	-	23	OTROS	-	24	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	55'702.487		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.086.098.859	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	203'591.899		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	77'046.700		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	249'215.808		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	55'369.440	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	14'610.737		TOTAL INGRESOS	409	1.141'468.299	
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	600'167.631		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	147'834.982	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	180'184.604		Compras de materia prima	506	457'971.701	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	155'613.772		Importaciones de materia prima	507	301'754.824	
Artículos	153	57'844.180		(-) Inventario final de materia prima	508	249'215.808	
Otros activos fijos	154	7'151.534		Mano de obra directa	509	59'106.328	
(-) Depreciación acumulada	155	(126'167.878)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	274'626.212		Mano de obra indirecta	511	7'933.222	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	31'162.074		Otros gastos de administración	517	29'562.354	
(-) Amortización acumulada	186	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	1'054.244	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	31'162.074		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	905'955.917		Inventario inicial de productos terminados	520	23'305.684	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	14'610.737	
Cuentas por pagar	201	77'817.844		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	764'696.794	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'816.615		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	128'901.296	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'735.378		Comisiones en ventas y publicidad	602	83'381.348	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	77'879.556		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	184'249.393		Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	22'861.613	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	658'368.943		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	609	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	658'368.943		Otros gastos de administración y ventas	611	28'882.519	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	830'503.731		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	263'976.776	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Pérdida en venta de activos	701	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	702	79'375.130	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	703	79'375.130	
Reservas	304	67.939		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	33'419.599	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'281.416		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	705	5'012.940	
Reexpresión monetaria	306	6'683.232		(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	33'419.599	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'304.994		Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	5'012.940	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	63'337.581		(-) Participación 15% de trabajadores	710	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	905'955.917		(-) 85% Dividendos percibidos	711	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	28'406.659	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(580+581+582-583))	715	7'101.665	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	21'304.994	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'859.559
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'681.332
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'630.771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	7'101.665
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	FECH. ING. 745	-
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) FOMASAL S.A. Gerente: <i>[Firma]</i> Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: ALEX ACOSTA Matr. No.: 301 26423 Cheque No.: - Banco: - Monto: -						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	66.770			
						(-) Anticipos pagados	770	10'690.330			
						(-) Impuestos retenidos	771	3'655.435			
						BALDO A FAVOR	772	-			
						IMPUESTO A PAGAR	773	-			
						Interés por mora	774	-			
						Multas	775	-			
						TOTAL PAGADO	776	-			

