

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00007604

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	099022494300	02	EXERCICIO	574178	03	RACIONAL	FOMASAL S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS			
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. CANTON	GUAYAQUIL			
09	CALLE	KM 10 VIA DAULE URB. INMACONSA			10	SECTOR	MZ 3	11	TEL. PRINC.	257529	12	TEL. SEC.	257530	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE TINTAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35296	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	16	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN VISCARRA LEON			18	COD. DE IDENTIFICACION	020050683-0	19	COD. DE IDENTIFICACION	020050683-0	20	COD. DE IDENTIFICACION	020050683-0	
21	DIRECCION	1	22	ADMINISTRACION	4	23	PRODUCCION	6	24	OTROS	-	25	ADICIONALES	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'950.90	Ventas gravadas con I.V.A.	401	.265'251.336
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	157'347.54	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	32'472.42	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	404'918.47	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	53'597.292
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	96'926.17	TOTAL INGRESOS	409	.318'848.628
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	41'670.80	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	32'678.29	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	788'964.62	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	257'887.98	Inventario inicial de materia prima	505	249'215.808
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	262'907.52	Compras de materia prima	506	519'154.108
Vehículos	153	67'039.55	Importaciones de materia prima	507	279'969.800
Otros activos fijos	154	10'533.53	(-) Inventario final de materia prima	508	404'918.473
(-) Depreciación acumulada	155	(217'196.02)	Mano de obra directa	509	74'428.089
TOTAL ACTIVO FIJO	159	381'172.57	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	13'574.306

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventario, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	33'713.745
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.170'137.20	Inventario inicial de productos terminados	518	-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	127'143.11	(-) Inventario final de productos terminados	519	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	682'821.946
Provisiones sociales por pagar	203	13'732.38	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'502.64	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	103'195.884
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	100'173.751
Otros pasivos corrientes	206	10'154.07	Gastos de gestión	603	19'325.233
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	185'532.21	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	6'676.359

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	794'109.87	Impuestos, contribuciones y otros	605	4'994.755
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	32'186.892
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	8'650.454
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	177'694.911
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	794'109.87	Intereses y comisiones	609	167'731.564
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	979'642.09	Provisiones deducibles	610	-

PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.00	Otros gastos de administración y ventas	611	15'396.879
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	636'026.682
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	67.93	Pérdida en venta de activos	671	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126'531.73	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reexpresión monetaria	306	22'590.44	Otros gastos no operacionales	673	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'304.99	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-520-669)	675	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	190'495.10	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.170'137.20	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'701.37	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'745.07	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(-) 85% Rentas con impuesto unico	687	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
IMPUESTO UNICO	707	-	UTILIDAD GRAVABLE (684-685+686)	690	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-

FOMASAL S.A.		TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados	770	-	(-) Impuestos retenidos	771	7'956.301
Saldo a favor	772	7'956.301	Saldo a pagar	773	-
Impuesto a pagar	774	-	Impuesto por pagar	775	-
Impuesto por pagar	776	-	Impuesto por pagar	777	-
Impuesto por pagar	778	-	Impuesto por pagar	779	-
Impuesto por pagar	780	-	Impuesto por pagar	781	-
Impuesto por pagar	782	-	Impuesto por pagar	783	-
Impuesto por pagar	784	-	Impuesto por pagar	785	-
Impuesto por pagar	786	-	Impuesto por pagar	787	-
Impuesto por pagar	788	-	Impuesto por pagar	789	-
Impuesto por pagar	790	-	Impuesto por pagar	791	-
Impuesto por pagar	792	-	Impuesto por pagar	793	-
Impuesto por pagar	794	-	Impuesto por pagar	795	-
Impuesto por pagar	796	-	Impuesto por pagar	797	-
Impuesto por pagar	798	-	Impuesto por pagar	799	-
Impuesto por pagar	800	-	Impuesto por pagar	801	-
Impuesto por pagar	802	-	Impuesto por pagar	803	-
Impuesto por pagar	804	-	Impuesto por pagar	805	-
Impuesto por pagar	806	-	Impuesto por pagar	807	-
Impuesto por pagar	808	-	Impuesto por pagar	809	-
Impuesto por pagar	810	-	Impuesto por pagar	811	-
Impuesto por pagar	812	-	Impuesto por pagar	813	-
Impuesto por pagar	814	-	Impuesto por pagar	815	-
Impuesto por pagar	816	-	Impuesto por pagar	817	-
Impuesto por pagar	818	-	Impuesto por pagar	819	-
Impuesto por pagar	820	-	Impuesto por pagar	821	-
Impuesto por pagar	822	-	Impuesto por pagar	823	-
Impuesto por pagar	824	-	Impuesto por pagar	825	-
Impuesto por pagar	826	-	Impuesto por pagar	827	-
Impuesto por pagar	828	-	Impuesto por pagar	829	-
Impuesto por pagar	830	-	Impuesto por pagar	831	-
Impuesto por pagar	832	-	Impuesto por pagar	833	-
Impuesto por pagar	834	-	Impuesto por pagar	835	-
Impuesto por pagar	836	-	Impuesto por pagar	837	-
Impuesto por pagar	838	-	Impuesto por pagar	839	-
Impuesto por pagar	840	-	Impuesto por pagar	841	-
Impuesto por pagar	842	-	Impuesto por pagar	843	-
Impuesto por pagar	844	-	Impuesto por pagar	845	-
Impuesto por pagar	846	-	Impuesto por pagar	847	-
Impuesto por pagar	848	-	Impuesto por pagar	849	-
Impuesto por pagar	850	-	Impuesto por pagar	851	-
Impuesto por pagar	852	-	Impuesto por pagar	853	-
Impuesto por pagar	854	-	Impuesto por pagar	855	-
Impuesto por pagar	856	-	Impuesto por pagar	857	-
Impuesto por pagar	858	-	Impuesto por pagar	859	-
Impuesto por pagar	860	-	Impuesto por pagar	861	-
Impuesto por pagar	862	-	Impuesto por pagar	863	-
Impuesto por pagar	864	-	Impuesto por pagar	865	-
Impuesto por pagar	866	-	Impuesto por pagar	867	-
Impuesto por pagar	868	-	Impuesto por pagar	869	-
Impuesto por pagar	870	-	Impuesto por pagar	871	-
Impuesto por pagar	872	-	Impuesto por pagar	873	-
Impuesto por pagar	874	-	Impuesto por pagar	875	-
Impuesto por pagar	876	-	Impuesto por pagar	877	-
Impuesto por pagar	878	-	Impuesto por pagar	879	-
Impuesto por pagar	880	-	Impuesto por pagar	881	-
Impuesto por pagar	882	-	Impuesto por pagar	883	-
Impuesto por pagar	884	-	Impuesto por pagar	885	-
Impuesto por pagar	886	-	Impuesto por pagar	887	-
Impuesto por pagar	888	-	Impuesto por pagar	889	-
Impuesto por pagar	890	-	Impuesto por pagar	891	-
Impuesto por pagar	892	-	Impuesto por pagar	893	-
Impuesto por pagar	894	-	Impuesto por pagar	895	-
Impuesto por pagar	896	-	Impuesto por pagar	897	-
Impuesto por pagar	898	-	Impuesto por pagar	899	-
Impuesto por pagar	900	-	Impuesto por pagar	901	-
Impuesto por pagar	902	-	Impuesto por pagar	903	-
Impuesto por pagar	904	-	Impuesto por pagar	905	-
Impuesto por pagar	906	-	Impuesto por pagar	907	-
Impuesto por pagar	908	-	Impuesto por pagar	909	-
Impuesto por pagar	910	-	Impuesto por pagar	911	-
Impuesto por pagar	912	-	Impuesto por pagar	913	-
Impuesto por pagar	914	-	Impuesto por pagar	915	-
Impuesto por pagar	916	-	Impuesto por pagar	917	-
Impuesto por pagar	918	-	Impuesto por pagar	919	-
Impuesto por pagar	920	-	Impuesto por pagar	921	-
Impuesto por pagar	922	-	Impuesto por pagar	923	-
Impuesto por pagar	924	-	Impuesto por pagar	925	-
Impuesto por pagar	926	-	Impuesto por pagar	927	-
Impuesto por pagar	928	-	Impuesto por pagar	929	-
Impuesto por pagar	930	-	Impuesto por pagar	931	-
Impuesto por pagar	932	-	Impuesto por pagar	933	-
Impuesto por pagar	934	-	Impuesto por pagar	935	-
Impuesto por pagar	936	-	Impuesto por pagar	937	-
Impuesto por pagar	938	-	Impuesto por pagar	939	-
Impuesto por pagar	940	-	Impuesto por pagar	941	-
Impuesto por pagar	942	-	Impuesto por pagar	943	-
Impuesto por pagar	944	-	Impuesto por pagar	945	-
Impuesto por pagar	946	-	Impuesto por pagar	947	-
Impuesto por pagar	948	-	Impuesto por pagar	949	-
Impuesto por pagar	950	-	Impuesto por pagar	951	-
Impuesto por pagar	952	-	Impuesto por pagar	953	-
Impuesto por pagar	954	-	Impuesto por pagar	955	-
Impuesto por pagar	956	-	Impuesto por pagar	957	-
Impuesto por pagar	958	-	Impuesto por pagar	959	-
Impuesto por pagar	960	-	Impuesto por pagar	961	-
Impuesto por pagar	962	-	Impuesto por pagar	963	-
Impuesto por pagar	964	-	Impuesto por pagar	965	-
Impuesto por pagar	966	-	Impuesto por pagar	967	-
Impuesto por pagar	968	-	Impuesto por pagar	969	-
Impuesto por pagar	970	-	Impuesto por pagar	971	-
Impuesto por pagar	972	-	Impuesto por pagar	973	-
Impuesto por pagar	974	-	Impuesto por pagar	975	-
Impuesto por pagar	976	-	Impuesto por pagar	977	-
Impuesto por pagar	978	-	Impuesto por pagar	979	-
Impuesto por pagar	980	-	Impuesto por pagar	981	-
Impuesto por pagar	982	-	Impuesto por pagar	983	-
Impuesto por pagar	984	-	Impuesto por pagar	985	-
Impuesto por pagar	986	-	Impuesto por pagar	987	-
Impuesto por pagar	988	-	Impuesto por pagar	989	-
Impuesto por pagar	990	-	Impuesto por pagar	991	-
Impuesto por pagar	992	-	Impuesto por pagar	993	-
Impuesto por pagar	994	-	Impuesto por pagar	995	-
Impuesto por pagar	996	-	Impuesto por pagar	997	-
Impuesto por pagar	998	-	Impuesto por pagar	999	-
Impuesto por pagar	999	-	Impuesto por pagar	1000	-

FOMASAL S.A.		TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados	770	-	(-) Impuestos retenidos	771	7'956.301
Saldo a favor	772	7'956.301	Saldo a pagar	773	-
Impuesto a pagar	774	-	Impuesto por pagar	775	-
Impuesto por pagar	776	-	Impuesto por pagar	777	-
Impuesto por pagar	778	-	Impuesto por pagar	779	-
Impuesto por pagar	780	-	Impuesto por pagar	781	-
Impuesto por pagar	782	-	Impuesto por pagar	783	-
Impuesto por pagar	784	-	Impuesto por pagar	785	-
Impuesto por pagar	786	-	Impuesto por pagar	787	-
Impuesto por pagar	788	-	Impuesto por pagar	789	-
Impuesto por pagar	790	-	Impuesto por pagar	791	-
Impuesto por pagar	792	-	Impuesto por pagar	793	-
Impuesto por pagar	794	-	Impuesto por pagar	795	-
Impuesto por pagar	796	-	Impuesto por pagar	797	-
Impuesto por pagar	798	-	Impuesto por pagar	799	-
Impuesto por pagar	800	-	Impuesto por pagar	801	-
Impuesto por pagar	802	-	Impuesto por pagar	803	-
Impuesto por pagar	804	-	Impuesto por pagar	805	-
Impuesto por pagar	806	-	Impuesto por pagar	807	-
Impuesto por pagar	808	-	Impuesto por pagar	809	-
Impuesto por pagar	810	-	Impuesto por pagar	811	-
Impuesto por pagar	812	-	Impuesto por pagar	813	-
Impuesto por pagar	814	-	Impuesto por pagar	815	-
Impuesto por pagar	816	-	Impuesto por pagar	817	-
Impuesto por pagar	818	-	Impuesto por pagar	819	-
Impuesto por pagar	820	-	Impuesto por pagar	821	-