



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00058161

EJERCICIO FISCAL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990224943001	02	EXPERIENTE	5741	03	RAZON SOCIAL	FOMASAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUADRA	GUAYAOUIL					
09	CALLE	URB. INMACONSA CALLE LAURELES Y CASUARINAS			10	NUMERO	MZ. 3			11	TELEF.	257529	12	FAX	257530				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE TINTAS FLEXOGRAFICAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35211			15	TPO. CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										IVAN VISCARRA LEON								
17	CER. DE CREDITACION O PASAPORTE										0200506830								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTRO	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'359.799	Ventas gravadas con I.V.A.	401	462'692.812
Inversiones financieras temporales	102	13'584.056	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	377'208.108	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	31'975.661	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	249'979.464	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	33'165.395	Otras rentas	408	37'253.928
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	179'480.987	TOTAL INGRESOS	409	499'946.740
Mercaderías en tránsito	110	85'558.556			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	41'670.808			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.027'982.834			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'532.638	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	639'466.362	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	81'843.902	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	265'196.343	Inventario inicial de materia prima	505	40'918.473
TOTAL ACTIVO FIJO	159	463'646.559	Compras de materia prima	506	65'439.360
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	37'647.180
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	249'979.464
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	26'286.812
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	11'791.076
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	287'777.462	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	287.777.462	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.779.406.855	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	2'307.700
Cuentas por pagar	201	15'476.376	Otros gastos de fabricación	517	2'321.993
Documentos por pagar	202	197'768.781	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	6'573.589	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'806.069	Inventario inicial de productos terminados	520	96'926.174
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	179'480.987
Otros pasivos corrientes	206	29'329.359	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	318'160.317
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	268'954.174	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'457.436
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.197'107.060	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'409.785
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.197'107.060	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'924.904
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.466'061.234	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Intereses y comisiones	559	59'300.847
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Reservas	304	67.939	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	139'092.972
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126'531.730	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	113'519.101	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'009.776	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'217.075	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	313'345.621	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'693.451
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.779'406.855	(+) 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	42'693.451
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'404.018
			(-) 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+589)	590	3'288.438
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0'072.258
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'217.075

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'774.069	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
FOMASAL S.A.				760			
GERENTE				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				770			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 ALEX ACOSTA				771			
Matr. No. 801 26423				SALDO A FAVOR			
				772			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
				Interés por mora			
				774			
				Multas			
				775			
				TOTAL PAGADO			
				799			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito			
S/.				S/.			

28 FEB 2000

