AÑO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 4 No. B 00055335

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991164693001	02	EXPEDIENTE 65382	03	RAZON SOCIAL:	FAMOSAL S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON 405	08	CIUDAD	JOSE L. TAMAYO		
09	CALLE	BARRIO EL PARAISO			10	NUMERO S/N	11	TELEF. 775414	12	FAX	772810		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE SAL REFINADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31216		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOLINA NUÑEZ HECTOR DANILO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		1800320226		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 2	21	ADMINISTRACION 3	22	PRODUCCION 14	23	OTROS 60	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(14'636.018)
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	73'208.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	69'540.448
Inventario de materia prima	106	20'400.000
Inventario de productos en proceso	107	2'700.400
Inventario de suministros y materiales	108	95'861.174
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	57'879.000
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	4'771.152
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	309'724.156
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'848.375
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	78'782.469
Vehículos	153	4'685.600
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	13'684.285
TOTAL ACTIVO FIJO	159	116'630.159
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	11.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	426'365.315
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	74'712.978
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	8'944.175
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'728.586
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95'385.739
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	115'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	166'550.934
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	281'550.934
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	376'936.673
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1'699.224
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'174.232
Reexpresión monetaria	306	28'042.441
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'512.745
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49'428.642
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	426'365.315

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	737'548.000
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	530.770
TOTAL INGRESOS	499	738'078.770
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	3'318.519
Compras de materia prima	506	252'327.000
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	20'400.000
Mano de obra directa	509	162'214.936
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'542.561
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	35'148.406
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	21'505.770
Energía, agua y teléfono	516	9'659.214
Otros gastos de fabricación	517	134'257.119
Inventario inicial de productos en proceso	518	1'181.896
(-) Inventario final de productos en proceso	519	2'700.400
Inventario inicial de productos terminados	520	858.268
(-) Inventario final de productos terminados	521	57'879.000
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	547'034.285
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'142.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	13'536.930
Gastos de gestión	553	197.200
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'750.408
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'575.863
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	762.836
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	11'397.370
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	105'054.043
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	171'416.650
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19'627.835
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	-
Utilidad Neta (580+581+582-584)	584	19'627.835
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'944.175
(-) 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	16'683.660
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'170.915
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'512.745

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'166.412
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'336.732
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 4'170.915

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	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	4'771.152
SALDO A FAVOR	772	600.237
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	780	-
Multas	785	-
TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 B. YANCE R.

Matr. No. 801 12918

Efectivo S/. -

Cheque No. S/. -

Banco: BANCO DEL PACIFICO CAJERA No. 10

Notas de Crédito (cantidad) S/. -

30 MAR 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

27 MAR. 1995 30048 001 957-4

BANCO DEL PACIFICO 95

LA LIBERTAD

CTAS.CTES. - CAJA MATRIZ 30048 001 957-4