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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0006 2158

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21-382

01	0991164693001	02	EXPEDIENTE	6530203	RAZON SOCIAL:	FAMOSAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	CANTON	SALINAS	07	07	08	CIUDAD	JOSE L. TAMAYO	
09	CALLE	BARRIO EL PARAISO			10	NUMERO	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 DANILLO						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1800320226			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	41'048.501	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	922'062.585
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'739.178	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'580.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	43'550.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	9'645.500	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	95'782.439	Otras rentas	408	165.083
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	43'323.500	TOTAL INGRESOS	409	922'227.668
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios.	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	197'378.890	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	442'048.008	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	24'928.800
Terrenos, edificios e instalaciones	151	58'414.502	Compras de materia prima	506	316'820.200
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	256'417.225	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	11'029.283	(-) Inventario final de materia prima	508	43'550.000
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	83'427.738
(-) Depreciación acumulada	155	30'081.268	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	12'475.236
TOTAL ACTIVO FIJO	159	295'779.742	Mano de obra indirecta	511	9'115.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	102'743.778
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	17'559.654
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	7'002.550
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	90'383.152
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	3'299.889
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	9'645.500
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	737'827.750	Inventario inicial de productos terminados	520	70'728.138
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	43'323.500
Cuentas por pagar	201	47'572.382	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	641'965.135
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'290.427	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'918.293
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'289.716	Comisiones en ventas y publicidad	552	114'350.394
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	86'919.685
Otros pasivos corrientes	206	10'800.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'135.394
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'952.525	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'083.527
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	593.336
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	112'014.366	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	427'270.060	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	24'992.994
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	539'384.426	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	609'336.951	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	264'993.023
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	14'211.969	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'144.190	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'269.510
Reexpresión monetaria	306	95'500.328	(+) 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	9'734.312	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'269.510
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128'590.799	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'290.427
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	737'827.750	(-) 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+589))	590	12'979.083
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'244.771
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'734.312

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'595.816
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	759	-
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: B. YANCE R.				SALDO A PAGAR			
Matr. No. 801 12918				IMPUESTO A LA RENTA			
Efectivo				Multa por mora			
Cheque No. -				Multa			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				92.223			
S/. 92.223				S/. -			