

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00038202**

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 YODADA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31216	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOLINA NUÑEZ HECTOR DANTILO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	180032022-6											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.006'897.133	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.365'378.511
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'300.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'926.800	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	91'140.000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	10'617.400	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	96'410.400	Otras rentas	408	2'364.320
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	78'140.160	TOTAL INGRESOS	499	1.367'742.831
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.303'603.915	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	14'172.022	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.303'603.915	Inventario inicial de materia prima	505	43'550.000
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	435'403.050
Terrenos, edificios e instalaciones	151	93'496.673	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	337'940.169	(-) Inventario final de materia prima	508	91'140.000
Vehiculos	153	13'914.543	Mano de obra directa	509	133'679.898
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	31'682.154
(-) Depreciación acumulada	155	71'001.797	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	374'349.588	Suministros y materiales	512	110'909.179
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	21'699.184
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	402'231.348
Otros activos no corrientes	165	353'758.890	Inventario inicial de productos en proceso	518	9'645.500
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	10'617.400
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	353'758.890	Inventario inicial de productos terminados	520	43'323.500
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.031'712.393	(-) Inventario final de productos terminados	521	78'140.160
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.052'226.253
Cuentas por pagar	201	65'572.382	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'890.888
Provisiones sociales por pagar	203	15'791.173	Comisiones en ventas y publicidad	552	46'975.030
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'226.757	Gastos de gestión	553	92'667.732
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'283.808
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	22'493.237
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	102'590.312	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'369.115
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	994'844.366	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	660'006.628	Intereses y comisiones	559	24'831.792
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.654'850.994	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	225'511.602
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.757'441.306	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	23'946.281	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	90'004.976
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'800.657	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	171'320.765	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	90'004.976
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61'203.384	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13'500.746
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	274'271.087	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.031'712.393	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) 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	12'240.676
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	07 AGO 1997	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	-------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	15'300.846
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

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	-
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	-
						(-) Impuestos retenidos	14'172.022
Nombre 800 B. YANCE R.			SALDO A FAVOR			-	
Matr. No. 801 12918			IMPUESTO A PAGAR			773	1'128.824
Efectivo			Interés por mora			774	121.981
Cheque No. 474431			Multas			775	67.729
Banco PICHINCHA			TOTAL PAGADO			798	1'318.534
Notas de Crédito (cantidad)			S/.			-	-