

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00010082

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991171126001	02	EXPEDIENTE	65475913	RAZON SOCIAL	FOMENTO INDUSTRIAL FOMENTOSA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE	10	NUMERO	2009	11	TELEF.	- 0 -	12	FAX	- 0 -							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXPORT. DE ARTICULOS DE FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS BASTIDAS QUINIO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-0932734-3													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'533.503	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	524'338.994	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	324'233.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	6'109.622	Ingresos no operacionales	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		407	29'592.910
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		408	136'606.299
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	490'433.009
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	30.858	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	3'408.220	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	560'421.197	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151	232'627.125	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	23'262.713	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	209'364.412	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6.330.170.947	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	23.302	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.330'194.249	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.099'979.858	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Cuentas por pagar	201	52'953.632	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Documentos por pagar	202	4.567'565.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	607'037.868	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.227'556.500	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'697.594
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'219.528
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.786'463.698	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	424'889.608
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.786'463.698	Otros gastos de administración y ventas	561	24'075.947
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.014'020.198	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	462'882.677
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	3'600.449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'104.983	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'550.332
Reexpresión monetaria	306	43'086.124	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'279.418	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'838.686	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'550.332
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'959.660	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.099'979.858	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	25'153.974
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	2'396.358
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	599.090
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'797.268

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

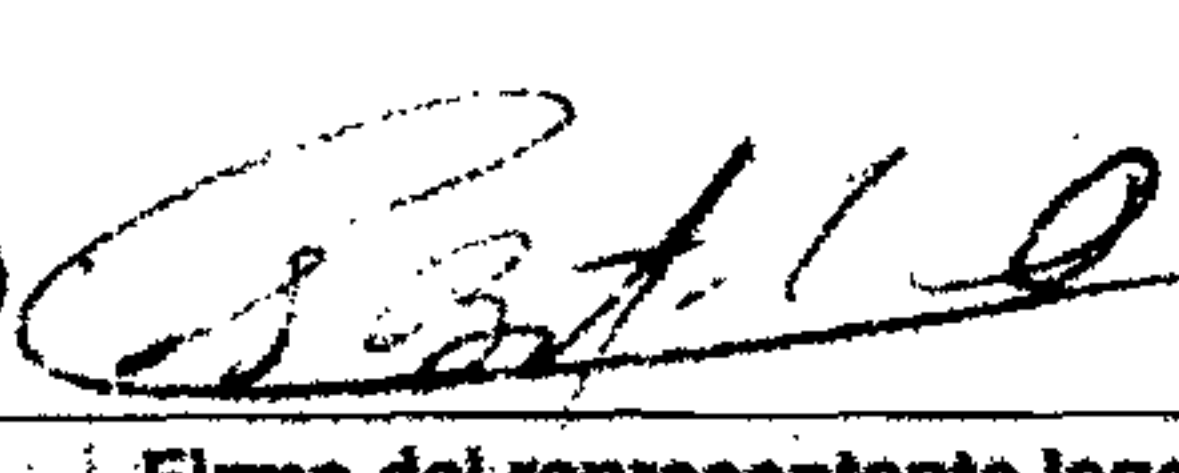
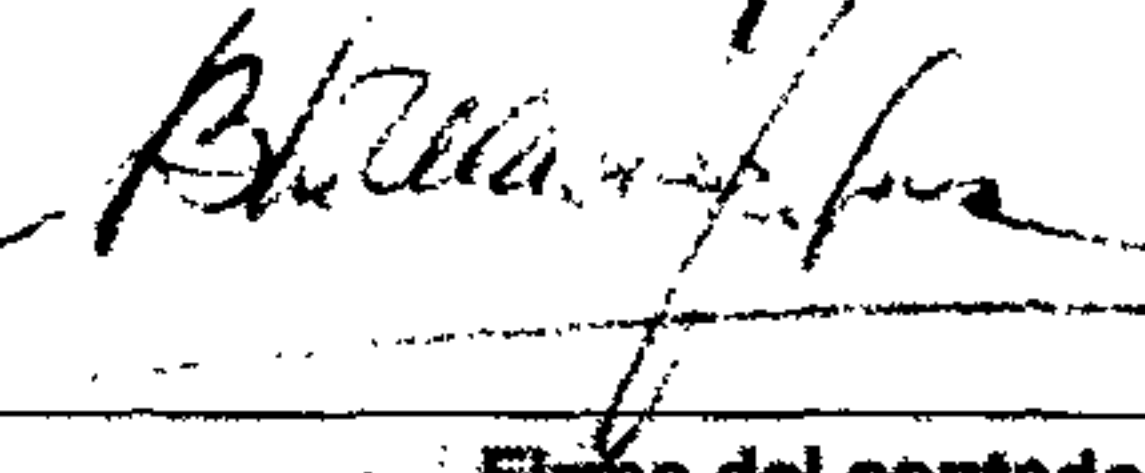
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'393.294
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'373.217
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	29'592.910	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	- 0 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	- 0 -	IMPUESTO UNICO		709	2'367.432
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			728	2'966.522	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -				- 0 -

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	- 0 -
				(-) Anticipos pagados		770	45.272
				(-) Impuestos retenidos		771	2'952.108
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	30.858
				IMPUESTO A PAGAR		773	- 0 -
				Intereses por mora		774	- 0 -
Nombre 800 BLANCA MACIAS				Rentas		775	- 0 -
Matr. No. 801 0.6269				TOTAL PAGADO		776	- 0 -
Efectivo				Notas de Crédito (canción)		777	- 0 -
Cheque No. - 0 -				Banco		778	- 0 -
S/. - 0 -				S/. - 0 -		779	- 0 -

Filanbanco 0110480109790

Fecha: 26/03/1997 Caja: 001001022 Tr.: 85

Valor: 5/0

SELLA Y FECHA DE
AGENCIA MUSEO
26 MAR. 1997
HORARIO DIFERIDO
001001022