

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 1997 No. B 00023980

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991171126001	02	EXPEDIENTE	65475	03	RAZON SOCIAL	FOMENTO INDUSTRIAL FOMENTOSA C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA
10	NUMERO	2005	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y EXP. ARTICULOS DE FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS BASTIDAS QUIINTO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0909327348	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'261.893	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	418'335.058
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	1'824.670
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	5'017.707
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	191'250.512
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	616'427.947
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'261.893	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	302'182.636	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	45'327.396	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	256'855.240	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.481'325.309	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 reparación	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	140.184	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.481'465.473	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.745'582.606	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	64'611.006	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	4.548'342.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	376.482	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.613'329.488	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'458.715
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'631.356
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	560'623.730
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	25'171.499
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.613'329.488	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	607'885.300
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdidas por venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdidas por cambio de valor	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'600.449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'305.907	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	8'542.647
Reexpresión monetaria	306	78'363.560	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'697.490	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'285.712	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'542.647
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	132'253.118	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.745'582.606	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	4'265.051
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'277.596
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	855.519
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3'422.077

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'642.573
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'005.548
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'163.536

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	5'017.707	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	401.416
										729	1'256.935

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	-	
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													(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador													(-) Impuestos retenidos	771	880.453
Nombre 800 BLANCA MACIAS													SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 0.6269													IMPUESTO A PAGAR	773	376.482
Efectivo													Interés por mora	774	-
Cheque No. 430													Multas	775	-
S/. -													TOTAL PAGADO	799	376.482
Banco													Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. 376.482													PROGRESO		-

PRODUBANCO
RECIBIDOPAGO DE IMPUESTOS - 317
Sticker: 360030009976
\$376.482 PRODUBANCO

Fecha