

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 6 No. A00075094

70545

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 099129243800
02 EXPEDIENTE: 70545
03 RAZON SOCIAL: FORMATECSA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: 9 DE OCTUBRE
10 NUMERO: 2009
11 TELEF: 452462
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION INMUEBLES AGRICOLA
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1114
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ARO. RODRIGO SAN LUCAS PEÑAHERRERA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700992878
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RMAE: -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 2'810.000
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107 1531'652.726
Inventario de suministros y materiales 108
Materia de prod. termin. y mercad. en almacen 109

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408 780'780.000
TOTAL INGRESOS 499 780'780.000

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra. 510 49'674.658
Mano de obra indirecta 511 547'475.685
Suministros y materiales 512 273'737.843
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518 1188'500.000
(-) Inventario final de productos en proceso 519 1531'737.843
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 527'735.460

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 1237'620.248
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 124'995.220
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1112'625.028

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
Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2647'087.754

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 196'411.692
Documentos por pagar 202 870'000.000
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 21
Otros pasivos corrientes 206 025.345
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 872'025.345

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 990'560.488
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 990'560.488
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1862'585.833

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. 303 600'000.000
Reservas 304
Reserva por revalorización del patrimonio 305 179'400.000
Reexpresión monetaria 306
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 101.921
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 784'501.921
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2647'087.754

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
Valor anticipo ((701 & 702) - 771) 703

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: ROSA GOYES
Matr. No.: 801 2204
Efectivo 101.283
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad)
TOTAL PAGADO 799 101.283