

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 No. A00007663

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991315799001	02	EXPERIENTE	72221	03	RAZON SOCIAL	FAMATOP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298900	12	FAX	298696					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION DE EQUIPO MECANICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	Nombre del representante legal	ING. ALFREDO BAQUERIZO AMADOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909364523											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADJERON RETENIDO	-	25	RAIAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'455.530	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14'618.891	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	470'473.255	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	195'580.363	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	1'204.343
Inventario de suministros y materiales	108	39'068.615	Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	496'296.489	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	21'171.663	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	257'276.171	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
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	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	235'697.700	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	94'569.965	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	235'697.700	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'255.915	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, télefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	118'825.880	Impuestos, contribuciones y otros	555	150.879	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
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	126.462	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	129'475.653	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	118'825.880	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	129'752.994	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'129.579	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	120'845.795	
Reexpresión monetaria	306	(13'063.685)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	47'503.022	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96'881.375	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	120'845.795	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	138'450.291	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	257'276.171	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1'023.591	
			(-) 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	405.241	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	110'822.103
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'243.614	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23'964.420
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(213.317)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	95'857.683

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	1'204.343	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	96.347
--------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	-----------------------	-----	--------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-
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	-	(-) Anticipos pagados	770	900.100
(-) Impuestos retenidos	771	19'461.931	SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	3'698.736	Interés por mora	774	-
Multas	775	-	TOTAL PAGADO	799	3'698.736

Electivo	Cheque No.	000172	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
SI.	SI.	3'698.736	PROGRESO	SI.	-

041-100-168
 13 FEB 1998

IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998