

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00018644

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990380031001	02	EXPEDIENTE	9388/793	RAZON SOCIAL	Fabrica de Mosaicos Guayaquil S.A. FAMOGUSA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE Manuel Galecio y L. de Garaicoa
10	NUMERO	600	11	TELEF.	310239	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de Baldosas, Baldosines	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36991	15	TIPO CONTRIBUYENTE 378
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	José Alberto Sánchez Vélaz	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902396316	18	PERSONAL OCUPADO
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	345.750	Ventas gravadas con I.V.A.	401	63'735.232
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'150.985	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	20'446.680		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	30'657.572		408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	19'243.955	TOTAL INGRESOS	499	63'735.232
B) Mercaderías en tránsito			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	72'844.942	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	11'445.680
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	56'465.377
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	434.847	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	20'446.680
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	3'585.750
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	434.847	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'259.614
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'725.220
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	1'183.912
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	1'087.607
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	2'043.646
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	21'490.900
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	30'657.572
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'279.789	Inventario inicial de productos terminados	520	22'840.900
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	19'243.955
Cuentas por pagar	201	31'994.056	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	55'756.399
Documentos por pagar	202	25'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'190.460	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'582.223
Obligaciones: IESS e impuestos	204	804.689	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	389.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'989.205	Impuestos, contribuciones y otros	555	346.900
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	600.900
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	395.090
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'314.713
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'976.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'664.120
Reexpresión monetaria	306	623.911	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	533.908	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	156.765	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'664.120
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'290.584	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	399.618
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'279.789	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 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% x Código 170 - deducciones)	701	2.290
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	2.290

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 701	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 702	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751			759
Declaro que los datos reportados 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
Nombre 800 José Del Pozo				SALDO A PAGAR 772
Matr. No. 801 2.055				IMPUESTO A PAGAR 773
Efectivo				Interés por mora 774
Cheque No.				775
Banco				TOTAL PAGADO 776
Notas de Crédito (cantidad)				39.335
S/. 39.335				

RECOMENDACION
Recomendación de Trabajo

08 JUN. 1995

CAJA 1020