

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00005204

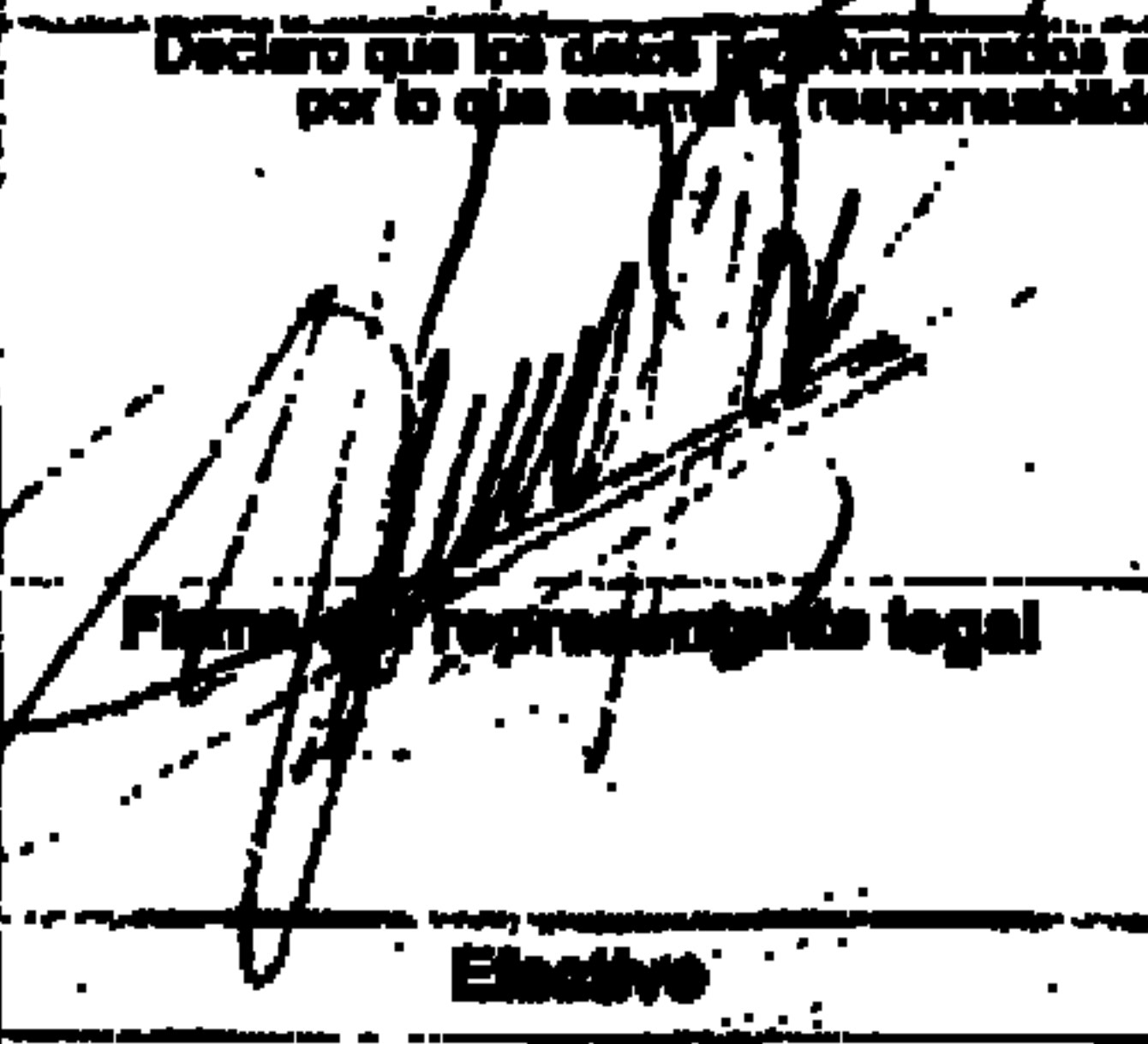
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990380031001	02	IMPUESTO	976379	03	NOMBRE EMPRESA	FABRICA MOSAICOS GUAYAQUIL S.A. FAMOGUSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CEDAS	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MANUEL GALECIO Y L. DE GARAICOA				10	NUMERO	600	11	TELEFONO	310239	12	PAG.	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE BALDOSAS, BALDOSINES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36991	15	TIPO CONTRIBUYENTE	378								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ALBERTO SANCHEZ VELEZ										17	COD. DE CUBIERTA O PRESTADOR	0902396313						
18	000000	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRESTACION	6	23	OTROS	0	24	ASIENTOS RETENIDOS	0	25	RAZON	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	950,785	Ventas gravadas con I.V.A.	401	84'475,534
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'523,296	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	15'760,950		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	25'250,960		408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	25'346,900	TOTAL INGRESOS	409	84'475,534
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	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	69'832,891	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	20'446,540
Terrenos, edificios e instalaciones	121	0	Compras de materia prima	506	54'996,223
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	434,847	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	508	15'760,950
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	4'210,472
(-) Depreciación acumulada	125	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	126	434,847	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'472,306
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'050,500
Gastos de organización y constitución	132	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	515	1'561,599
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	2'012,950
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación	517	2'123,339
(-) Amortización acumulada	136	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	30'657,572
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	137	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	25'250,960
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	70'267,738	Inventario inicial de productos terminados	520	10'243,955
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	25'346,900
Cuentas por pagar	201	32'043,032	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	74'315,735
Impuestos por pagar	202	20'000,000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'790,885	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	4'122,500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'150,649	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	545,608
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	56'984,566	Impuestos, contribuciones y otros	605	540,650
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	888,748
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Otros gastos de administración y ventas	611	505,911
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	56'984,566	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	6'602,997
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	Pérdida en venta de activos	671	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	672	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000,000	Otros gastos no operacionales	673	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'446,651	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-674)	675	1'557,001
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	843,933	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	992,538	Utilidad Neta (675+681+682-683)	684	1'557,001
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	13'283,172	(-) Participación 15% de trabajadores	685	233,550
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	70'267,738	(-) 85% Dividendos percibidos	686	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	0
			UTILIDAD CANCELABLE (675-685-686-687-688-689)	690	1'323,451
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	330,863
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (690-691)	692	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	377,404
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	702	264,595
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	7,809

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704			708			709			710		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)					
IMP. 730	0	EJERC. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	739		730		
IMP. 740	0	EJERC. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	740		740		
REEXP. MON.	0	EJERC. IMP. 751	0				750		750		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 80, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		760		
						(-) Anticipos pagados	770		770		
						(-) Impuestos retenidos	771		771		
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772		772		
Nombre: JOSE DEL PEZO						IMPUESTO A PAGAR	773		773		
Matr. No. 801						Impuesto por mora	774		774		
Cheque No. 0						Multas	775		775		
Elativo						TOTAL PAGADO	776		776		
Banco						Impuesto a la renta (cantidad)	777		777		
S/. 0							778		778		

10 SET. 1996
CAJA 1002