

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO
Nº 000021176

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990380031001	02	EXPEDIENTE	03	076379	04	RAZON SOCIAL	FABRICA DE MOSAICOS GUAYAQUIL S.A. FAMAGUSA			
05	PROVINCIA	06	CANTON	07	CED. CANTON	08	CED. CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	MANUEL GALETO Y L. DE GARAYO				10	NÚMERO	11	TELÉFONO	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE BALDOSAS, BALDOSINES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	378	
16	Nombre del representante legal	JOSE ALBERTO SANCHEZ VELAZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902396316			
18	PERSONAL	19	SECCION	20	ADMINISTRACION	21	PROCESOS	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO
24	20	1	3	6	23	0	0	0	0	0	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'385.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	67'142.359
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'586.900	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	20'986.700	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con Impuesto Único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	16'100.340	Otras rentas	408	1'348.950
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	30'200.700	TOTAL INGRESOS	409	68'491.309
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	401.935	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	119	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'662.275	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	15'760.950
Terrenos, edificios e instalaciones	121	0	Compras de materia prima	506	56'025.897
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	434.847	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	508	20'986.700
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	125	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	129	434.847	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
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	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	136	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	25'250.950
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	139	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	16'100.340
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	73'097.122	Inventario inicial de productos terminados	520	25'346.900
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	30'200.700
Cuentas por pagar	201	25'465.370	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	55'096.967
Documentos por pagar	202	10'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'736.370	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	5'406.340
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'246.700	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	3'127.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39'448.440	Impuestos, contribuciones y otros	535	610.390
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	3'068.950
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	610.550
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'448.440	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	12'824.130
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'966.217	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	570.212
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'316.955	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	385.510	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	570.212
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'648.682	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	85.532
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	73'097.122	(-) 85% Dividendos percibidos	596	0
			(-) 85% Rentas con Impuesto Único	597	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (594-595+596-599)	600	484.680
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	591	121.170
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	365.510

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	691.083
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	96.936
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	691.083

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)		502	365.510
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO			
704	705	706	15.111	707		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJERC. IMP. 731	0	IMP. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJERC. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. REC. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJERC. IMP. 751	0					759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)									
Firma del representante legal									
Firma del contribuyente									
Nombre: JOSE DEL PRADO									
Metr. No. 801									
Efectivo									
Cheque No. 0									
S/. 130.838									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									
S/. 0									