

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00071277

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099038003100	02	EXERCICIO	07632003	RAZON SOCIAL	FABRICA DE MOSAICOS GUAYAQUIL S.A. FAMOGUS A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	MANUEL GALECIO Y L. DE GARAYCOA	10	NUMERO	600	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE BALDOSAS, BALDOSINES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36991	15	TPO. CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALBERTO SANCHEZ VELEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902396316	12	FAX
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'398.650	Ventas gravadas con I.V.A.	401	58'013.563
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'296.386	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	29'030.500	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	12'410.850	Otras rentas	408	2'190.350
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	35'198.700	TOTAL INGRESOS	499	60'203.913
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Repuestos anticipados	112	485.601	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83'820.687	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	29'030.500
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	383.787
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	434.847	Importaciones de materia prima	507	456.928
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	29'030.500
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	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	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	16'100.340
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	12'410.850
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	84'255.534	Inventario inicial de productos terminados	520	30'200.700
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	35'198.700
Cuentas por pagar	201	29'595.712	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	47'488.405
Documentos por pagar	202	15'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'256.916	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'517.120
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'094.538	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'799.022
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'947.166	Impuestos, contribuciones y otros	555	705.855
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	3'206.910
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	826.915
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69'947.166	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	15'055.822
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 diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	823.846	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'340.314
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'484.522	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'308.368	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	84'255.534	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'340.314

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	342.555
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

704

0

705

0

706

0

709

0

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

0

IMP. 730

0

EJER. IMP. 731

0

No. TRAM. 732

0

FECH. ING. 733

0

739

0

IMP. 740

0

EJER. IMP. 741

0

No. TRAM. 742

0

FECH. ING. 743

0

749

0

REEXP. MON.

0

EJER. IMP. 751

0

759

0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 166)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

0

(-) Anticipos pagados

770

0

(-) Impuestos retenidos

771

0

SALDO A FAVOR

772

0

IMPUESTO A PAGAR

773

0

Interés por mora

774

0

775

0

799

0

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

880

Matr. No.

801

JOSE DEL PILAR

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

7055

705

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998