

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00013650

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with fields: RUC (0990501688001), EXPEDIENTE (19187-80), RAZON SOCIAL (FABRICA DE EMBUTIDOS PARMA S.A.), PROVINCIA (GUAYAS), COD. PROVINCIA (09), CANTON (GUAYAQUIL), COD. CANTON (390), CIUDAD (GUAYAQUIL), CALLE (KM. 12,5 VIA A DAULE), NUMERO (S/N), TELEF. (251631), ACTIVIDAD ECONOMICA (FABRICA DE EMBUTIDOS), COD. ACTIVIDAD ECON. (=), TIPO CONTRIBUYENTE (-), NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (ODALIA ARAUZ ECHEVERRIA), CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE (0904146966), DIRECCION (-), ADMINISTRACION (-), PRODUCCION (-), OTROS (-), AUDITOR EXTERNO (-), R.A.A.E. (-)

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos: 101, 138.556; Inversiones financieras temporales: 102, -; Cuentas y documentos por cobrar: 103, -; etc.), INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.: 401, -; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 402, -; etc.), Ingresos no operacionales (Dividendos percibidos: 405, -; Rentas exentas y no gravad.: 406, -; etc.), TOTAL INGRESOS (499, -)

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include: B) Mercaderías en tránsito: 110, -; Repuestos, herramientas y accesorios: 111, -; Impuestos anticipados: 112, -; Otros activos corrientes: 113, -; TOTAL ACTIVO CORRIENTE (119, 15'606.763)

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include: ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones: 151, 10'849.246; Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152, 90'504.534; Vehículos: 153, 85'916.159; etc.), Inventario inicial de materia prima: 505, -; Compras de materia prima: 506, -; etc., TOTAL ACTIVO FIJO (159, 55'146.775)

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include: ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161, -; Gastos de organización y constitución: 162, -; etc.), Inventario inicial de productos terminados: 520, -; (-) Inventario final de productos terminados: 521, -; etc., TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) (170, 70'753.538)

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include: PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: 201, 2'802.454; Documentos por pagar: 202, -; Provisiones sociales por pagar: 203, -; etc.), Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones: 551, -; Comisiones en ventas y publicidad: 552, -; etc., TOTAL PASIVO CORRIENTE (209, 47'619.113)

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211, -; Préstamos de accionistas o casa matriz: 212, 15'273.760; etc.), Cuentas incobrables y baja de inventarios: 557, -; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio: 558, -; etc., TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219, 15'273.760)

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include: PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 301, 500.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: 302, -; etc.), Pérdida en venta de activos: 571, -; Pérdida por diferencias de cambio: 572, -; etc., TOTAL PATRIMONIO NETO (319, 7'860.665)

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (1% Total activos netos: 701, -; 80% Impuesto a la renta causado: 702, -; Valor anticipo: 703, -); GASTOS NO OPERACIONALES (Pérdida en venta de activos: 571, -; etc.), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (580, -); (+) Gastos no deducibles (en el país): 581, -; (+) Gastos no deducibles (en el exterior): 582, -; etc., UTILIDAD NETA (580+581+582-583) (584, -); (-) Participación 15% de Trabajadores: 585, -; (-) 85% Dividendos percibidos: 586, -; (-) 85% Rentas con impuesto único: 587, -; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas: 588, -; (-) Reinversiones y leyes de fomento: 589, -; UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) (590, -); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591, -); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592, -)

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 704, -; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705, -; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706, 05 AGO 1997; IMPUESTO UNICO: 709, -)

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Rows include: F) DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730, -; EJER. IMP. 731, -; No. TRAM. 732, -; FECH. ING. 733, -; etc.), TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) (729, -); IMP. 740, -; EJER. IMP. 741, -; No. TRAM. 742, -; FECH. ING. 743, -; etc., REEXP. MON.: 751, -; EJER. IMP. 751, -; (-) TOTAL COMPENSACIONES (760, -); (-) Anticipos pagados: 770, -; (-) Impuestos retenidos: 771, 15'468.207; SALDO A FAVOR (772, 15'468.207); IMPUESTO A PAGAR (773, -); Interés por mora: 774, -; Multas: 775, -; TOTAL PAGADO (799, -)

Table with columns: Descripción, Monto. Rows include: 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); Firma del representante legal (ODALIA ARAUZ E.); Firma del contador (VICENTE SUARI); Efectivo: S/.; Cheque No.: S/.; Banco: S/.; Notas de Crédito (cantidad): S/.