

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
099	JU27110801	2290-41	FABRICA DE ACEITES LA FAVORITA S.A.	09	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	102	417025	414547	INDUSTRIA	31152	388	ING. ERNESTO NOBDA BEJARANO	09-00831421										

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.796.502.523	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.521.935.060
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	191.417.755.937
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15.834.300.107	Exportaciones	403	527.992.307
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(165.820.210)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(28.043.501.229)
Otras cuentas por cobrar	105	2.481.441.449	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	21.583.191.900	Rentas exentas y no gravad.	406	174.372.655
Inventario de productos en proceso	107	2.407.280.015	Rentas con impuesto único	407	491.007.608
Inventario de suministros y materiales	108	249.618.240	Otras rentas	408	635.072.032
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.611.326.346	TOTAL INGRESOS	499	167.724.634.370

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
110	799.814.008	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
111	2.244.216.683	Compra de productos terminados	502	-	
112	518.375.239	Importaciones de productos terminados	503	-	
113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	54.360.246.380	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	134.852.827.323

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
151	1.280.314.008	Inventario inicial de materia prima	505	14.628.446.286	
152	45.880.334.940	Compras de materia prima	506	81.436.255.001	
153	1.162.580.011	Importaciones de materia prima	507	25.869.395.170	
154	112.364.442	(-) Inventario final de materia prima	508	(18.022.903.427)	
155	(34.879.599.636)	Mano de obra directa	509	1.127.289.663	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.555.993.765	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	4.078.574.252
			Mano de obra indirecta	511	1.367.374.795
			Suministros y materiales	512	2.061.258.183
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	275.563.966
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	686.366.035
			Mantenimiento y reparaciones	515	1.408.311.346
			Energía, agua y teléfono	516	3.215.089.129
			Otros gastos de fabricación	517	18.945.436.225
			Inventario inicial de productos en proceso	518	1.011.393.720
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	(2.007.733.200)
			Inventario inicial de productos terminados	520	2.761.603.111
			(-) Inventario final de productos terminados	521	(3.988.997.924)

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
161	23.045.450.517	551	6.225.430.082
162	-	552	1.198.174.733
163	-	553	-
164	-	554	229.330.431
165	3.801.421.150	555	420.315.262
166	-	556	149.110.159
169	26.846.871.667	557	151.427.978
170	96.763.111.812	558	-
		559	2.214.751.854
		560	-
		561	16.221.583.347
		569	26.810.523.346

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
201	7.057.839.321	571	-
202	22.817.038.305	572	1.481.070.001
203	988.658.277	573	359.840.541
204	625.241.660	579	1.840.910.542
205	-	580	4.220.372.659
206	1.484.937.612	581	-
209	32.973.715.175	582	-
		583	-
		584	4.220.372.659
		585	633.055.899
		586	-
		587	417.356.467
		588	148.216.757
		589	-
		590	3.024.743.536
		591	755.435.844
		592	2.266.847.452

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	
211	1.818.910.525	580	4.220.372.659
212	-	581	-
213	-	582	-
214	3.500.231.697	583	-
219	5.319.142.222	584	4.220.372.659
220	38.292.857.397	585	633.055.899
		586	-
		587	417.356.467
		588	148.216.757
		589	-
		590	3.024.743.536
		591	755.435.844
		592	2.266.847.452

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)	
301	5.091.159.600	590	3.024.743.536
302	-	591	755.435.844
303	-	592	2.266.847.452
304	2.980.069.998		
305	71.816.357.249		
306	(29.845.893.307)		
307	1.805.504.000		
308	1.785.246.266		
309	2.837.811.609		
319	56.470.254.415		
320	96.763.111.812		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
701	769.316.468	590	3.024.743.536
702	635.773.194	591	755.435.844
703	-	592	2.266.847.452

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704	491.007.608	705	39.280.609
		706	-
		709	794.716.493

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	731	-
IMP. 740	-	741	-
REEXP. MON.	-	751	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		770	
Firma del contador		776	
Nombre: CARLOS ALMEIDA		1.001.787.503	
Matr. No. 272980		207.071.010	
Efectivo		-	
Cheque No.		-	
Banco		-	
Notas de crédito (cantidad)		-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oficio S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23
SELLADO Y FECHA DE PRESENTACION: 30 MAR 1995 Exp. 1995

RECIDIDO
Fecha: 30 MAR 1995