

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 6 No. A 00017575

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990027110001	02	EXPEDIENTE	2290-41	03	RAZON SOCIAL	FABRICA DE ACEITES LA FAVORITA S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS							
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL							
09	CALLE	FRANCISCO DE MARCOS	10	NUMERO	102	11	TELEF.	417025	12	FAX	414							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31152	15	TIPO CONTRIBUYENTE	908										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TNG. ERNESTO NOBOA PEJARANO	17	ORD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	90-00031401													
18	PERSONAL CREADOR	20	DIRECCION	8	21	ADMINISTRACION	468	22	PRODUCCION	123	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	DELOITTE	25	R.N.A.E.	7015

INGRESOS					
101	Caja, bancos	3,052,341,428	401	Ventas gravadas con I.V.A.	3,141,237,700
102	Inversiones financieras temporales	16,716,400,000	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	293,247,268,657
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	20,427,730,025	403	Exportaciones	0
104	(-) Provisión cuentas incobrables	256,564,557	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	42,998,066,101
105	Otras cuentas por cobrar	3,421,394,612	405	Dividendos percibidos	527,384,822
106	Inventario de materia prima	8,010,935,803	406	Rentas exentas y no gravadas	402,328,081
107	Inventario de productos en proceso	8,511,539,508	407	Rentas con impuesto único	397,884,502
108	Inventario de suministros y materiales	490,562,348	408	Otras rentas	2,553,062,872
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	8,754,328,563	409	TOTAL INGRESOS	257,271,100,533
110	Mercaderías en tránsito	625,048,071			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	1,918,526,582			
112	Impuestos anticipados	305,360,129			
113	Otros activos corrientes	0			
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71,977,602,712			

COSTO DE VENTAS					
501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0	501	Inventario inicial de materia prima	10,354,514,724
502	Compra de productos terminados	0	506	Compras de materia prima	100,701,515,167
503	Importaciones de productos terminados	0	507	Importaciones de materia prima	52,016,148,831
504	(-) Inventario final de productos terminados	0	508	(-) Inventario final de materia prima	6,506,351,039
505	Inventario inicial de materia prima	10,354,514,724	509	Mano de obra directa	1,798,752,405
506	Compras de materia prima	100,701,515,167	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	4,746,976,594
507	Importaciones de materia prima	52,016,148,831	511	Mano de obra indirecta	2,662,365,557
508	(-) Inventario final de materia prima	6,506,351,039	512	Suministros y materiales	7,153,952,336
509	Mano de obra directa	1,798,752,405	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	331,663,981
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	4,746,976,594	514	Aportes IESS y beneficios sociales	1,056,256,508
511	Mano de obra indirecta	2,662,365,557	515	Mantenimiento y reparaciones	1,889,361,685
512	Suministros y materiales	7,153,952,336	516	Energía, agua y teléfono	2,967,000,231
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	331,663,981	517	Otros gastos de fabricación	6,895,437,182
514	Aportes IESS y beneficios sociales	1,056,256,508	518	Inventario inicial de productos en proceso	6,429,363,491
515	Mantenimiento y reparaciones	1,889,361,685	519	(-) Inventario final de productos en proceso	6,773,600,467
516	Energía, agua y teléfono	2,967,000,231	520	Inventario inicial de productos terminados	6,167,574,526
517	Otros gastos de fabricación	6,895,437,182	521	(-) Inventario final de productos terminados	6,541,000,798
518	Inventario inicial de productos en proceso	6,429,363,491	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	185,349,930,914
519	(-) Inventario final de productos en proceso	6,773,600,467			
520	Inventario inicial de productos terminados	6,167,574,526			
521	(-) Inventario final de productos terminados	6,541,000,798			

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	12,440,759,769	551	Pérdida en venta de activos	0
552	Comisiones en ventas y publicidad	472,977,779	572	Pérdida por diferencias de cambio	304,289,317
553	Gastos de gestión	0	573	Otros gastos no operacionales	2,578,543,646
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	298,625,824	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,882,832,963
555	Impuestos, contribuciones y otros	294,161,339	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	24,843,047,402
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	206,481,892	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	219,387,133	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
559	Intereses y comisiones	2,262,092,352	584	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	24,843,047,402
560	Provisiones deducibles	0	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	3,726,457,110
561	Otros gastos de administración y ventas	28,000,909,166	586	(-) 85% Dividendos percibidos	501,015,561
569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	44,195,289,254	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	38,211,677
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
			589	(-) Reversiones y leyes de fomento	0

GASTOS NO OPERACIONALES					
571	Pérdida en venta de activos	0	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	19,851,303,912
572	Pérdida por diferencias de cambio	304,289,317	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4,962,848,478
573	Otros gastos no operacionales	2,578,543,646	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	14,888,455,434
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,882,832,963			
580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	24,843,047,402			
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0			
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0			
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0			
584	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	24,843,047,402			
585	(-) Participación 15% de Trabajadores	3,726,457,110			
586	(-) 85% Dividendos percibidos	501,015,561			
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	38,211,677			
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0			
589	(-) Reversiones y leyes de fomento	0			
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	19,851,303,912			
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4,962,848,478			
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	14,888,455,434			

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	688,708,754	706	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (591 + 709)	4,962,848,478
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	3,995,743,340	709	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4,962,848,478
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	2,566,742,547	710	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4,962,848,478

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
710	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	711	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
712	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	713	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
714	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	715	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
716	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	717	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
718	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	719	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
720	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	721	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
722	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	723	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
724	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	725	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
726	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	727	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
728	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	729	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
730	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	731	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
732	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	733	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
734	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	735	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
736	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	737	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
738	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	739	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
740	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	741	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
742	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	743	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
744	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	745	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
746	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	747	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
748	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	749	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
750	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	751	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
752	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	753	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
754	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	755	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
756	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	757	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
758	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	759	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
760	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	761	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
762	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	763	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
764	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	765	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
766	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	767	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
768	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	769	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
770	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	771	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
772	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	773	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
774	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	775	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
776	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	777	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
778	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	779	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
780	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	781	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
782	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	783	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
784	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	785	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
786	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	787	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
788	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	789	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
790	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	791	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
792	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	793	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
794	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	795	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
796	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	797	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
798	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	799	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
800	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	801	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
802	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	803	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
804	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	805	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
806	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	807	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
808	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	809	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
810	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	811	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
812	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	813	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502

RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
814	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502	815	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	307,884,502