

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 5 No. A00025697

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990033218001	02	EXERCENTE	2356-003	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANONIAM DE FOMENTO AGRO IND. "FAICA"											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Calicuchima	10	NUMERO	601	11	TELEF.	0	12	FAX	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricola	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Medina Icaza de Bjarnier Rosa	17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900918855													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RUBA	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'301.963	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	12.700	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46'148.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	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	0	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	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	16'097.300	TOTAL INGRESOS	409	46'148.800
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'411.963	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'281.931	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'084.368	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	1'496.024	Mano de obra	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	31'226.437	Depreciación de maquinaria y equipo	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'635.886	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'519.869	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	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'519.869	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'567.718	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	442.928	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'757.089
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	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	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	442.928	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'029.906
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	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	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	1'139.936
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	442.928	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	44'926.931
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'003.000	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	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	11'779.562	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'586.651	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'221.869
Reexpresión monetaria	306	26'976.636	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	778.941	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'221.869
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'124.790	(-) Participación 15% de trabajadores	585	183.280
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'567.718	(-) 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+582-589)	590	1'038.589
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	259.648
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	778.941

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
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 CON IMPUESTO UNICO										178.941		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO			
704	0		705	0		706	0		709	0		
DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	259.648	
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.			EJER. IMP. 751		0					759	0	
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			760	0	
							(-) Anticipos pagados			770	0	
							(-) Impuestos retenidos			771	0	
							SALDO A FAVOR			772	0	
Firma del representante legal							IMPUESTO A PAGAR			773	259.648	
							Interés por mora			774	276.525	
Firma del contador							Multas			775	163.578	
							TOTAL PAGADO			799	699.751	
Efectivo			Cheque No.		0		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0	
S/. 699.751			S/. 0				0		S/. 0			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

30-001-062712-7

Valor : S/. 699.751**

16/DIC/1997 CAJA:0071 REF:4510711