

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00007396**

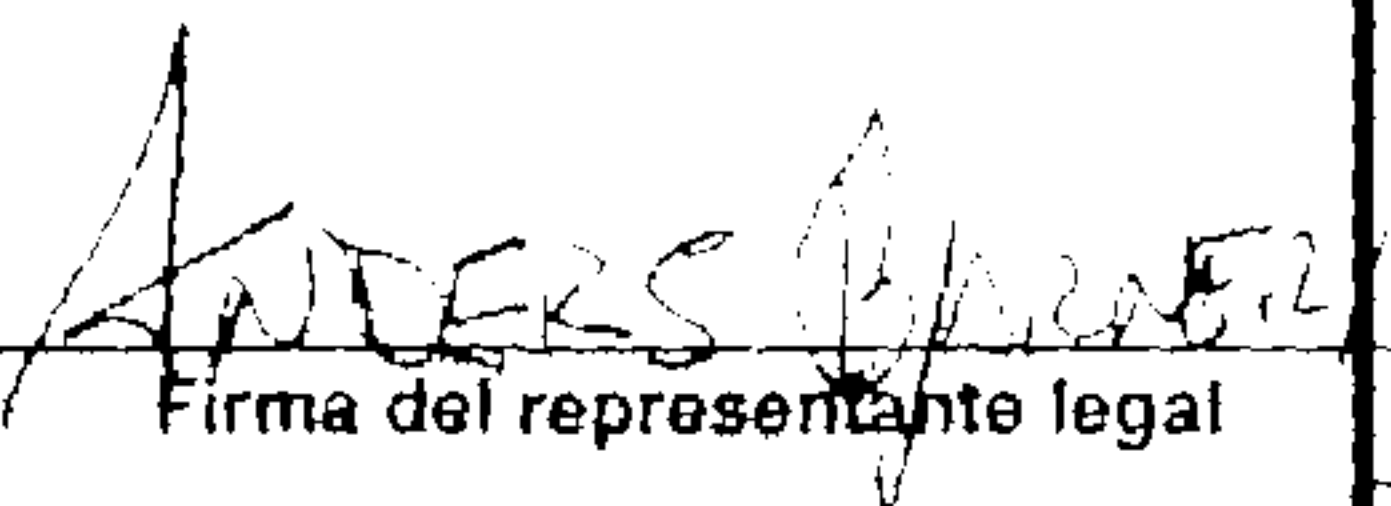
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900-218001	02	EXPERIENTE	2354	03	RAZON SOCIAL:	COMPANIA ANONIMA DE FOMENTO AGRO IND."FAICA"									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CALUCHIMA	10	NUMERO	601	11	TELEF.	0	12	FAX	0						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1112415	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BJARNER MEDINA ANDERS					17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0								
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E	0	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, banco	101	3'834.244	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	12.700	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	106'684.000
Cuentas, 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 almacén	109	97.300	TOTAL INGRESOS	499	106'684.000
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	15'328.310	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'272.554	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'942.971	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'084.367	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	35'286.249	Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'741.089	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13'519.868	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	13'519.868	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'533.511	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	229.106	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'022.075
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	229.106	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	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	229.106	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	106'051.981
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 tesor.	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	13'335.205	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'586.651	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	632.019
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	402.913	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	632.019
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'304.405	(-) Participación 15% de trabajadores	585	94.802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	57'533.511	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	107.443	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	537.217
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	134.304

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	402,913
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	0		0		0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	134.304
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
										IMPUESTO A PAGAR			773	134.304
										Interés por mora			774	0
Firma del representante legal			Firma del contador			Multas			775	0				
			Nombre	800	ROSA BALDAL Y			TOTAL PAGADO			799	0		
			Matr. No.	801	1518									
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 0			S/. 0			0			S/. 0					