



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 00251/11

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1998		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990033218001	202	RAZON SOCIAL	COMPANIA ANON. DE FOMENTO AGRO IND. FAICA	203	EXPEDIENTE	2356-7
-----	-----	---------------	-----	--------------	---	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	301'092.500	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	201'256.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16'529.500	EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	TOTAL INGRESOS	699	201'256.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	49'049.250	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	2'195.000	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	97.750	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	368'964.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	76'704.500	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0
VEHICULOS	353	1.322'561.750	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
ACTIVOS FIJOS	354	34'828.250	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0
DEPRECIACION ACUMULADA	355	37'114.250	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.396'980.250	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	61'342.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'919.500	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'919.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.768'863.500	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	366.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	58'153.750
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.707'530.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	GASTOS DE GESTION	753	0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0	GASTOS DE VIAJE	754	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.707'916.750	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'827.750
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	0	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	0
LOCALES	413	0	PROVISIONES DE CAMBIOS	761	0
EXTERNOS	414	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	78'920.500
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	138'902.000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	0
TOTAL DEL PASIVO	420	1.707'916.750	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1'012.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0
RESERVAS	504	13'738.000	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	804	1'012.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14'586.750	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	151.750
REEXPRESSION MONETARIA	506	26'976.750	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	860.250
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	645.250	EN EL PAIS	808	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	60'946.750	EN EL EXTERIOR	809	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.768'863.500	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	0

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	0	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			812	0
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			813	0
			= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)			814	860.250
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))			815	215.000
			(-) ANTICIPOS			816	0
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			817	0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)			818	215.000
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)			819	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	0	925	No.	0	927		0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	215.000	926	U.S\$	0	928	U.S\$	0
INTERESES POR MORA	903	46.500						
MULTAS	904	96.750						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	358.250						

919	U.S\$	358.250	925	No.	0	927		0
			926	U.S\$	0	928	U.S\$	0

