

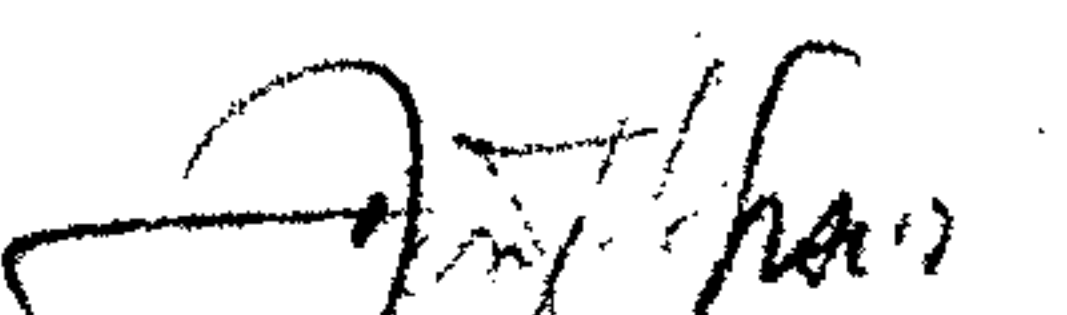
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00030339**

01	RUC	0990568065001	02	EXPORTADOR	40227	03	RAZON SOCIAL	FABRICA DE PRODUCTOS SUPER EXTRA S.A.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	DURADA	GUAYAQUIL
09	CADER	CHAMBERIS Y ROBLES					10	TELEFONO	214	11	TELEX	515187	12	PAC	-											
13	ROTEADOR EXPORTADOR	FABRICA DE FIDEOS					14	NUM. ROTEADOR SECUN	51171	16	TELECOMUNICACIONES	388														
16	PERSONAL DEL MANEJO DE PRODUCCION	GEORGINA MENDIETA DE ZEVALLOS					17	COD. REG. COMERCIAL O PRODUCCION	0902547495																	
18	PROVINCIA	09	CANTON	-	19	INDICACION	-	20	PRODUCCION	-	21	OTROS	-	22	ANEXO EXTERNO	-	23	SEAL	-							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	961.422	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	197'707.784
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	28'856.250	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	4'485.035	Otras rentas	408	18.530
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	25'222.575	TOTAL INGRESOS	409	197'726.314
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	59'525.282	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	16'672.106
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	137'332.590
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	859'385.341	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	15'786.157	(-) Inventario final de materia prima	508	28'856.250
Otros activos fijos	154	32'209.263	Mano de obra directa	509	27'370.767
(-) Depreciación acumulada	155	815'426.703	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'954.058	Mano de obra indirecta	511	19'694.347
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'622.901
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	318.821	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	318.821	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO	170	151'798.161	Inventario inicial de productos terminados	520	17'467.001
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	25'222.574
Cuentas por pagar	201	25'383.363	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	168'080.888
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'009.711	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'069.198	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'562.023
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'462.272	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	2'461.952
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	14'832.506
TOTAL DEL PASIVO	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	25'856.481
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'800.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'200.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'263.333	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	115'753.722	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'788.945
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'318.834	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'788.945
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	124'335.889	(-) Participación 15% de trabajadores	585	568.341
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	151'798.161	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	515.296	UNIDAD GRUPO	599	3.220.603
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	644.120

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (502-509)	502	2'576.484
705	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMPUESTO UNICO
707	-	-	708	-
709	-	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				725	-											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	735	-											
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	745	-											
RESERVA 750	-	RESERVA 751	-					750	-		-											
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)  Firma del contador <table><tr><td>Nombre</td><td>800</td><td>DORA DE SUAREZ</td></tr><tr><td>IMP. 841</td><td>841</td><td>0.2932</td></tr></table> IMP. 850						Nombre	800	DORA DE SUAREZ	IMP. 841	841	0.2932	850	-	IMP. 860	860	-	IMP. 870	870	-	IMP. 880	880	-
						Nombre	800	DORA DE SUAREZ														
						IMP. 841	841	0.2932														
						(-) Anticipos pagados	770	-														
						(-) Impuestos retenidos	780	-														
						GASTOS A PAGAR	790	-														
						IMPUESTO A PAGAR	800	644.120														
						Multa por mora	810	27.227														
						Multa	820	19.323														
						TOTAL PAGANDO	830	690.670														
IMP. 840	840	-	IMP. 850	850	-	IMP. 860	860	-	IMP. 870	870	-											
SI. 690.670	SI. -	0 4 MIVA																				