

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A0002427

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990749450001	02	EXERCICIO	42344	03	RACION SOCIAL	CIA. IMP. IND. AGRICOLA SAN FRANCISCO DE ONZOLES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	CALLE	CALLE CUARTA (URDESA NORTE)
10	NUMERO	108	11	TELEFONO	-	12	OTRO	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	COD. DE IDENTIFICACION	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO CHON-QUI RECLATT	17	COD. DE IDENTIFICACION	0905023057	18	OTRO	-
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTRO	-	23	OTRO	-	24	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'376.436	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	197.478	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'570.914	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	121'269.638	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'413.797	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	25'250.500	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	4'496.093	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'693.501	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	220'736.527	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	224'307.441	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL CORPO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y RENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	283.272	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en venta y comisión	602	-
Otros pasivos corrientes	206	22'666.551	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'949.823	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	84'991.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	84'991.000	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	107'940.823	Otros gastos de administración y ventas	611	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y RENTAS	612	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	613	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	614	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por disminución de valor	615	-
Reservas	304	446.353	Otros gastos no operacionales	616	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'640.451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	617	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-591)	618	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	619	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'279.814	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	620	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	621	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116'366.618	Utilidad Neta (580+581+582-583)	622	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	224'307.441	(-) Participación 15% de trabajadores	623	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	624	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	625	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	626	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	627	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'241.100
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'241.100

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	FECH. ING. 745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-								
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					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						SALDO A FAVOR					
Nombre 800 LEOFER PINCAY						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No. 801 12875						Interés por mora					
Efectivo						Multa					
Cheque No. -						TOTAL PAGADO					
Banco						10.000					
Notas de Crédito (código)						10.000					
Si. 10.000						Si. -					

2° Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010123507

FILANBANCO 0110010123507

FILANBANCO
Caja 010-032
2 JUN. 1998
1998