

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990890072001 02 EXPEDIENTE 44941-863 RAZON SOCIAL: FIGOLS C.A.
04 PROVINCIA QUAYAS 05 COD. PROVINCIA 02 06 CANTON SALINAS 07 COD. CANTON 405 08 CIUDAD SALINAS
09 CALLE MALDONADO 10 NUMERO 419 11 TELEF. 11209 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA Y PECUARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. CARLOS CORDOVA GAVILANEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906148671
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	-
102	Inversiones financieras temporales	39.272'985.342
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-
105	Otras cuentas por cobrar	-
106	Inventario de materia prima	-
107	Inventario de productos en proceso	-
108	Inventario de suministros y materiales	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
110	Mercaderías en tránsito	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-
112	Impuestos anticipados	-
113	Otros activos corrientes	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.272'985.342

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
153	Vehículos	-
154	Otros activos fijos	-
155	(-) Depreciación acumulada	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
162	Gastos de organización y constitución	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-
164	Aportaciones en asociaciones	-
165	Otros activos no corrientes	-
166	(-) Amortización acumulada	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	39.272'985.342

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	-
202	Documentos por pagar	-
203	Provisiones sociales por pagar	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
206	Otros pasivos corrientes	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	9.807'040.375
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-
213	Obligaciones emitidas	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9.807'040.375
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	9.807'040.375

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	517'216.422
304	Reservas ESPECIAL	19.061'092.24
305	Reserva por revalorización del patrimonio	8.694'469.094
306	Reexpresión monetaria	1.188'167.20
307	Otros superávit ALIMENTO DE CAPITAL	3'000.000
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	29'465'944.96
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	39.272'985.342

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 706)	729				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 027450

Matr. No. 801

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
403	Exportaciones	-
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
405	Dividendos percibidos	-
406	Rentas exentas y no gravad.	-
407	Rentas con impuesto único	-
408	Otras rentas	-
499	TOTAL INGRESOS	-

COSTO DE VENTAS

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
502	Compra de productos terminados	-
503	Importaciones de productos terminados	-
504	(-) Inventario final de productos terminados	-
505	Inventario inicial de materia prima	-
506	Compras de materia prima	-
507	Importaciones de materia prima	-
508	(-) Inventario final de materia prima	-
509	Mano de obra directa	-
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
511	Mano de obra indirecta	-
512	Suministros y materiales	-
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
515	Mantenimiento y reparaciones	-
516	Energía, agua y teléfono	-
517	Otros gastos de fabricación	-
518	Inventario inicial de productos en proceso	-
519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
520	Inventario inicial de productos terminados	-
521	(-) Inventario final de productos terminados	-
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
552	Comisiones en ventas y publicidad	-
553	Gastos de gestión	-
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
555	Impuestos, contribuciones y otros	-
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
559	Intereses y comisiones	-
560	Provisiones deducibles	-
561	Otros gastos de administración y ventas	-
569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	-

GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	-
572	Pérdida por diferencias de cambio	-
573	Otros gastos no operacionales	-
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	-
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 027450

Matr. No. 801

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
403	Exportaciones	-
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
405	Dividendos percibidos	-
406	Rentas exentas y no gravad.	-
407	Rentas con impuesto único	-
408	Otras rentas	-
499	TOTAL INGRESOS	-

COSTO DE VENTAS

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
502	Compra de productos terminados	-
503	Importaciones de productos terminados	-
504	(-) Inventario final de productos terminados	-
505	Inventario inicial de materia prima	-
506	Compras de materia prima	-
507	Importaciones de materia prima	-
508	(-) Inventario final de materia prima	-
509	Mano de obra directa	-
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
511	Mano de obra indirecta	-
512	Suministros y materiales	-
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
515	Mantenimiento y reparaciones	-
516	Energía, agua y teléfono	-
517	Otros gastos de fabricación	-
518	Inventario inicial de productos en proceso	-
519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
520	Inventario inicial de productos terminados	-
521	(-) Inventario final de productos terminados	-
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
552	Comisiones en ventas y publicidad	-
553	Gastos de gestión	-
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
555	Impuestos, contribuciones y otros	-
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
559	Intereses y comisiones	-
560	Provisiones deducibles	-
561	Otros gastos de administración y ventas	-
569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	-

GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	-
572	Pérdida por diferencias de cambio	-
573	Otros gastos no operacionales	-
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	-
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 027450

Matr. No. 801

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
403	Exportaciones	-
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
405	Dividendos percibidos	-
406	Rentas exentas y no gravad.	-
407	Rentas con impuesto único	-
408	Otras rentas	-
499	TOTAL INGRESOS	-

COSTO DE VENTAS

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
502	Compra de productos terminados	-
503	Importaciones de productos terminados	-
504	(-) Inventario final de productos terminados	-
505	Inventario inicial de materia prima	-
506	Compras de materia prima	-
507	Importaciones de materia prima	-
508	(-) Inventario final de materia prima	-
509	Mano de obra directa	-
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
511	Mano de obra indirecta	-
512	Suministros y materiales	-
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
515	Mantenimiento y reparaciones	-
516	Energía, agua y teléfono	-
517	Otros gastos de fabricación	-
518	Inventario inicial de productos en proceso	-
519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
520	Inventario inicial de productos terminados	-
521	(-) Inventario final de productos terminados	-
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
552	Comisiones en ventas y publicidad	-
553	Gastos de gestión	-
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
555	Impuestos, contribuciones y otros	-
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
559	Intereses y comisiones	-
560	Provisiones deducibles	-
561	Otros gastos de administración y ventas	-
569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	-

GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	-
572	Pérdida por diferencias de cambio	-
573	Otros gastos no operacionales	-
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	-
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 027450

Matr. No. 801

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
403	Exportaciones	-
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
405	Dividendos percibidos	-
406	Rentas exentas y no gravad.	-
407	Rentas con impuesto único	-
408	Otras rentas	-
499	TOTAL INGRESOS	-

COSTO DE VENTAS

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
502	Compra de productos terminados	-
503	Importaciones de productos terminados	-
504	(-) Inventario final de productos terminados	-
505	Inventario inicial de materia prima	-
506	Compras de materia prima	-
507	Importaciones de materia prima	-
508	(-) Inventario final de materia prima	-
509	Mano de obra directa	-
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
511	Mano de obra indirecta	-
512	Suministros y materiales	-
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
515	Mantenimiento y reparaciones	-
516	Energía, agua y teléfono	-
517	Otros gastos de fabricación	-
518	Inventario inicial de productos en proceso	-
519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
520	Inventario inicial de productos terminados	-
521	(-) Inventario final de productos terminados	-
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
552	Comisiones en ventas y publicidad	-
553	Gastos de gestión	-
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
555	Impuestos, contribuciones y otros	-
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
559	Intereses y comisiones	-
560	Provisiones deducibles	-
561	Otros gastos de administración y ventas	-
569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	-

GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	-
572	Pérdida por diferencias de cambio	-
573	Otros gastos no operacionales	-
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	-
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 027450

Matr. No. 801

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401</
