

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00075662

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990890072001	02	EXPEDIENTE	44941	03	RAZON SOCIAL:	FIGOLS C.A.
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	SALINAS
CALLE	PALECON	10	NUMERO	419	11	TELEF.	
ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA Y PEGUARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. CARLOS CORDOVA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906148671			
NAL. BO.	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
							OTROS
							24
							AUDITOR EXTERNO
							25
							R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101
versiones financieras temporales	102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103
Provisión cuentas incobrables	104
Tras cuentas por cobrar	105
inventario de materia prima	106
inventario de productos en proceso	107
inventario de suministros y materiales	108
inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109
mercaderías en tránsito	110
depósitos, herramientas y accesorios	111
depósitos anticipados	112
Otros activos corrientes	113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152
vehículos	153
Otros activos fijos	154
Depreciación acumulada	155
TOTAL ACTIVO FIJO	159
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161
Gastos de organización y constitución	162
Gastos de investigación exploración y otros	163
Importaciones en asociaciones	164
Otros activos no corrientes	165
Amortización acumulada	166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170

PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201
Documentos por pagar	202
Provisiones sociales por pagar	203
Obligaciones: IESS e impuestos	204
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205
Otros pasivos corrientes	206
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211
Préstamos de accionistas o casa matriz	212
Obligaciones emitidas	213
Otros pasivos a largo plazo	214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
Reservas	304
Reserva por revalorización del patrimonio	305
Reexpresión monetaria	306
Otros superávit	307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309
TOTAL PATRIMONIO NETO	319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Anticipo (701 ó 702 - 771)	703

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729

DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730	EJER. IMP. 731
IMP. 740	EJER. IMP. 741
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 58)	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	LUIS MORALES
Matr. No. 801	0.27450
Cheque No.	
Sí	
TOTAL COMPENSACIONES	
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799
Banco	
Notas de crédito (cantidad)	
Sí	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

BANCOS

301

-

ISIONES FINANCIERAS TEMPORALES

302

-

TAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

303

-

IVISION CUENTAS INCOBRABLES

304

-

S CUENTAS POR COBRAR

305

-

ITARIO DE MATERIA PRIMA

306

-

ITARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

307

-

ITARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

308

-

ITARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

309

-

ADERIAS EN TRANSITO

310

-

ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

311

-

ISTOS ANTICIPADOS

312

-

S ACTIVOS CORRIENTES

313

-

ACTIVO CORRIENTE

319

-

ACTIVO FIJO

320

-

ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

321

-

INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

322

-

ULOS

323

-

S ACTIVOS FIJOS

324

-

RECIACION ACUMULADA

325

-

ACTIVO FIJO

329

-

ACTIVO NO CORRIENTE

330

-

TAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

331

98.512'706.766

AS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

332

-

AS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

333

57'846.348

ACIONES EN ASOCIACIONES

334

-

S ACTIVOS NO CORRIENTES

335

-

RTIZACION ACUMULADA

336

88.013'688.914

ACTIVO NO CORRIENTE

339

10.556'864.200

DEL ACTIVO

370

10.556'864.200

PASIVO CORRIENTE

400

-

AS POR PAGAR

401

943.613

ENTOS POR PAGAR

402

-

ISIONES SOCIALES POR PAGAR

403

-

ACIONES: IESES E IMPUESTOS

404

-

ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES

405

-

S PASIVOS CORRIENTES

406

-

PASIVO CORRIENTE

409

943.613

SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

410

-

AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

411

9.797'009.532

STRUMENTOS DE CREDITO

412

-

LOCALES

413

-

EXTERIORS

414

-

ACIONES EMITIDAS

415

-

S PASIVOS A LARGO PLAZO

416

-

PASIVO LARGO PLAZO

419

9.797'009.532

DEL PASIVO

420

9.797'953.145

PATRIMONIO NETO

500

-

IL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

501

5'000.000

ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

502

-

ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

503

571'096.216

VAS

504

-

VA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

505

179'984.000

RESION MONETARIA

506

-

UPERAVITS

507

-

UD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

508

-

UD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

509

2'830.839

PATRIMONIO NETO

510

758'911.055

PASIVO Y PATRIMONIO

519

10.556'864.200

600 INGRESOS

600

-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

601

-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

-

EXPORTACIONES

603

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

604

-

INGRESOS NO OPERACIONALES

605

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

606

-

EXENTOS NO GRAVADOS

607

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

608

-

OTRAS RENTAS

609

6'167.492

TOTAL INGRESOS

609

6'167.492

700 COSTO DE VENTAS

700

-

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

701

-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

702

-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

703

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

704

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

705

-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

706

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

707

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

708

-

MANO DE OBRA DIRECTA

709

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

710

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

711

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

712

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

713

-

APORTES IESES Y BENEFICIOS SOCIALES

714

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

715

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

716

-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

717

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

718

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

720

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

729

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

750

-

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

751

-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

752

-

GASTOS DE GESTION

753

-

GASTOS DE VIAJE

754

-

AGUA, LIZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

755

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

756

50.000

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

757

-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

758

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1.998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00075662

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0990890072001 RAZON SOCIAL FIGOLS C.A. EXPEDIENTE 44941

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
INVENTARIOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
ACTIVOS FINANCIEROS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
RENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
RENTAS DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENTAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
RENTAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	246.70
RENTAS DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	246.70	
RENTAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
RENTAS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	318	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
TIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
RENTAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
RENTAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
LOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
RENTAS ACUMULADA	325	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
ACTIVO FIJO	329	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
TIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
RENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	3,940,508.27	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
RENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
RENTAS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	2,313.85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
RENTAS EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
RENTAS ACUMULADA	336	3,520,547.56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
ACTIVO NO CORRIENTE	339	422,274.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
DEL ACTIVO	370	422,274.56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
RENTAS POR PAGAR	401	37.74	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
RENTAS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RENTAS SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
RENTAS IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
RENTAS RECIBIDAS DE SEGURIDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
PASIVOS CORRIENTES	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
PASIVO CORRIENTE	409	37.74	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.00	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	391,880.38	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
RENTAS EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
PASIVO LARGO PLAZO	419	391,880.38	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
DEL PASIVO	420	391,918.12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	93.72	
PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
RENTAS SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	95.72	
RENTAS SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RENTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	22,843.85	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RENTAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RENTAS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7,199.36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RENTAS MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
RENTAS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	150.98	
RENTAS O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
RENTAS O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	113.23	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
PATRIMONIO NETO	510	30,356.44	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
PASIVO Y PATRIMONIO	511	422,274.56	(+) UTILIDAD	801 + 802	-	
JLO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
PO PROXIMO AÑO	512	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 + 804 + 805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 + 805	-	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	150.98	
			EN EL PAIS	809	-	
			EN EL EXTERIOR	810	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	815	150.98	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	37.75	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	113.23	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	820	37.75	
			TOTAL SALDO A FAVOR	821	-	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 0-27450

VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PREVIO	-	
IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	37.75
RENTES POR MORA		26.80
RENTAS		20.38
IMPAGADO	902 + 903 + 904	84.93
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES
		NOTA DE CREDITO SUORES
		COMPENSACION SUORES
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES
		NOTA DE CREDITO DOLARES
		COMPENSACION DOLARES
84.93		