

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00072649

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	1790829561001	02	EXPEDIENTE	45936	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA AGROINDUSTRIAL SAN NICOLAS "FHAEX"									
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO			
09	CALLE	CORDERO	10	NUMERO	1154	11	TELEF.	225370	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO YEPEZ HOLGUIN															
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706547542															
18	PERSONAL CARGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---
ACTIVO CORRIENTE																	
Caja, bancos 101 2'054.542																	
Inversiones financieras temporales 102 --																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 31'744.500																	
(-) Provisión cuentas incobrables 104 --																	
Otras cuentas por cobrar 105 3'971.459																	
Inventario de materia prima 106 --																	
Inventario de productos en proceso 107 --																	
Inventario de suministros y materiales 108 7'785.731																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 --																	
INGRESOS																	
Ventas gravadas con I.V.A. 401 --																	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 127'165.473																	
Exportaciones 403 --																	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 --																	
Dividendos percibidos 405 --																	
Rentas exentas y no gravad. 406 --																	
Rentas con impuesto único 407 --																	
Otras rentas 408 129.051																	
TOTAL INGRESOS 499 127'294.974																	
COSTO DE VENTAS																	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 --																	
Compra de productos terminados 502 --																	
Importaciones de productos terminados 503 --																	
(-) Inventario final de productos terminados 504 --																	
Inventario inicial de materia prima 505 9'618.975																	
Compras de materia prima 506 7'560.611																	
Importaciones de materia prima 507 --																	
(-) Inventario final de materia prima 508 7'785.731																	
Mano de obra directa 509 46'498.670																	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 30'555.199																	
Mano de obra indirecta 511 --																	
Suministros y materiales 512 2'730.680																	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 --																	
Aportes IESS y beneficios sociales 514 9'181.093																	
Mantenimiento y reparaciones 515 14'825.073																	
Energía, agua y teléfono 516 5'542.610																	
Otros gastos de fabricación Fletes 517 6'147.100																	
Inventario inicial de productos en proceso 518 --																	
(-) Inventario final de productos en proceso 519 --																	
Inventario inicial de productos terminados 520 --																	
(-) Inventario final de productos terminados 521 --																	
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 124'874.280																	
PASIVO CORRIENTE																	
Cuentas por pagar 201 --																	
Documentos por pagar 202 --																	
Provisiones sociales por pagar 203 656.667																	
Obligaciones: IESS e impuestos 204 2'368.343																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --																	
Otros pasivos corrientes 206 --																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3'025.010																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --																	
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 340'722.358																	
Obligaciones emitidas 213 --																	
Otros pasivos a largo plazo 214 --																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 340'722.358																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 343'747.368																	
PATRIMONIO NETO																	
Capital suscrito y/o asignado 301 120'000.000																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 --																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --																	
Reservas 304 --																	
Reserva por revalorización del patrimonio 305 176'815.189																	
Reexpresión monetaria 306 46'419.713																	
Otros superávit 307 --																	
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 --																	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (21'511.046)																	
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 321'723.856																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 665'471.224																	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 --																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 --																	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 --																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (21'511.046)																	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																	
IMP. 730 -- EJER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. ING. 733 -- 739 --																	
IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. ING. 743 -- 749 --																	
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -- 759 --																	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 --																	
TOTAL COMPENSACIONES 760 --																	
(-) Anticipos pagados 770 4'926.318																	
(-) Impuestos retenidos 771 35.652																	
SALDO A FAVOR 772 4'961.670																	
IMPUESTO A PAGAR 773 --																	
Interés por mora 774 --																	
Multas 775 --																	
TOTAL PAGADO 799 127'295.000																	
Notas de Crédito (cantidad) 799 --																	
SELO Y FECHA DE RECEPCION 120190004714																	
SELO Y FECHA DE RECEPCION 120190004714																	
SELO Y FECHA DE RECEPCION 120190004714																	