

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00086602

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 179126511400 02 EXPEDIENTE: - 03 RAZON SOCIAL: FLOCAVI S.A.  
 04 PROVINCIA: Fichincha 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: Quito 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: Quito  
 09 CALLE: Av. Eloy Alfaro 10 NUMERO: 2428 11 TELEF.: 458735 12 FAX: -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Agricultura 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1113115 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Camacho 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170073742-0

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	3.030.124	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	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	10.706.559	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>10.706.559</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>7.268.326</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-
Térrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	732.830	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maqui., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	110.577	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>622.253</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>7.890.579</b>	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	566.451	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	348.618	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	493.877	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.408.946</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.122.851	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	2.954.375	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1.408.946</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	73.283	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	197.160	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>9.347.669</b>	
Reservas	304	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	19.648	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	627.866	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>19.648</b>	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	853.767	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.339.242	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>6.481.633</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>7.890.579</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170- deducciones)	701	78.905	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.339.242	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	195.671	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	200.886	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	274.576	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.138.356	
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	284.589	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	284.589	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	853.767	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-	
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
Firma del representante legal: <i>Carlos Camacho</i>		(-) Anticipos pagados		770	-	
Firma del contador: <i>Oswaldo Moy</i>		(-) Impuestos retenidos		771	320.517	
Nombre: 800 Oswaldo Moy		SALDO A FAVOR		772	320.517	
Matr. No. 801 10.961		IMPUESTO A PAGAR		773	-	
Efectivo		Interés por mora		774	-	
Cheque No. -		Multas		775	12.000	
Banco -		TOTAL PAGADO		799	12.000	
Notas de Crédito (cantidad)		S/ 12.000				