

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00007366

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																	
01	RUC	17912651140002	EXERCICIO	1828003	RAZON SOCIAL	FLOCAVI S.A.																																											
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	Quito																																			
09	CALLE	Av. Floy Alfaro		10	NUMERO	2428	11	TELEF.	458735	12	FAX																																						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricultura		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	111	15	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	FINALE	-																															
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																							
Caja, bancos										101	2.484.927				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	-				Dividendos percibidos				405	-																													
Inventario de materia prima										106	-				Ingresos no operacionales				406	-																													
Inventario de productos en proceso										107	-				Rentas exentas y no gravadas				407	-																													
Inventario de suministros y materiales										108	-				Rentas con impuesto único				408	-																													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen										109	-				Otras rentas				409	13.272.373																													
Mercaderías en tránsito										110	-				TOTAL INGRESOS				499	13.272.373																													
B) Mercaderías en tránsito										COSTO DE VENTAS																																							
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501	-																													
Impuestos anticipados										112	392.064				Compra de productos terminados				502	-																													
Otros activos corrientes										113	1.022.032				Importaciones de productos terminados				503	-																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	3.899.023				(-) Inventario final de productos terminados				504	-																													
ACTIVO FIJO										ACTIVOS NO CORRIENTES																																							
Terrenos, edificios e instalaciones										151	-				Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	-																													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	-				Gastos de organización y constitución				162	732.830																													
Vehículos										153	-				Gastos de investigación exploración y otros				163	-																													
Otros activos fijos										154	3.000.000				Aportaciones en asociaciones				164	-																													
(-) Depreciación acumulada										155	-				Otros activos no corrientes				165	-																													
TOTAL ACTIVO FIJO										159	3.000.000				(-) Amortización acumulada				166	183.860																													
ACTIVOS NO CORRIENTES										TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE																																							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-				(-) Inventario final de productos en proceso				519	-																													
Gastos de organización y constitución										162	732.830				Inventario inicial de productos terminados				520	-																													
Gastos de investigación exploración y otros										163	-				(-) Inventario final de productos terminados				521	-																													
Aportaciones en asociaciones										164	-				TOTAL COSTO DE VENTAS				529	-																													
Otros activos no corrientes										165	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																		
(-) Amortización acumulada										166	183.860				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	6.532.495																													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	548.970				Comisiones en ventas y publicidad				552	-																													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	7.447.993				Gastos de gestión				553	6.155.448																													
PASIVO CORRIENTE										PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																							
Cuentas por pagar										201	-				Cuentas incobrables y baja de inventarios				557	-																													
Documentos por pagar										202	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558	-																													
Provisiones sociales por pagar										203	425.290				Intereses y comisiones				559	-																													
Obligaciones: IESS e impuestos										204	215.215				Provisiones deducibles				560	-																													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-				Otros gastos de administración y ventas				561	-																													
Otros pasivos corrientes										206	-				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				569	12.761.226																													
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	640.505				GASTOS NO OPERACIONALES																																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										PATRIMONIO NETO																																							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-				Capital suscrito y/o asignado				301	5.000.000																													
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-				(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro				302	-																													
Obligaciones emitidas										213	-				Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	-																													
Otros pasivos a largo plazo										214	-				Reservas				304	-																													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	-				Reserva por revalorización del patrimonio				305	-																													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	640.505				Reexpresión monetaria				306	-																													
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES																																							
Capital suscrito y/o asignado										301	5.000.000				Pérdida en venta de activos				571	-																													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										302	-				Pérdida por diferencia de cambio				572	-																													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-				Otros gastos no operacionales				573	-																													
Reservas										304	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-																													
Reserva por revalorización del patrimonio										305	-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	511.146																													
Reexpresión monetaria										306	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				581	-																													
Otros superávits										307	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	-																													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	1.481.633				(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	-																													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	325.855				Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	511.146																													
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	6.807.488				(-) Participación 15% de trabajadores				585	76.672																													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	7.447.993				(-) 85% Dividendos percibidos				586	-																													
																				(-) 85% Rentas con impuesto único				587	-																								
																				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	-																								
																				(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	-																								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))										590	434.474																												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	74.479				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	108.619																							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	86.895				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	325.855																							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	161.374				RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																		
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO																									
704										705										706				709																									
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	100.000																												
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									
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										760	-																		
Firma del representante legal										Firma del contador										(-) Anticipos pagados										770	-																		
Nombre 800										Oswaldo Moya										(-) Impuestos retenidos										771	392.064																		
Matr. No. 801										10.961										SALDO A FAVOR										772	283.445																		
IMPUESTO A PAGAR																				IMPUESTO A PAGAR										773	-																		
Interés por mora																				Interés por mora										774	-																		
Multas																				Multas										775	8.000																		
TOTAL PAGADO																				TOTAL PAGADO										799	8.000																		
Efectivo										Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)																			
S/. 8.000										-										-										-																			

Superintendencia de Compañías
DIRECCION INFORMATICA BANCO AMAZONIA
Pera Guerrero
RECIBIDOR - PAGADOR
DAVID MALDONADO
12 MAYO 1997