

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 1997 No. A00058238

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 179126511400102 EXPEDIENTE: 18280 03 RAZON SOCIAL: FLOCAVI S.A.
 04 PROVINCIA: Pichincha 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: Quito 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: Quito
 09 CALLE: Av. Eloy Alfaro 10 NUMERO: 2428 11 TELEFONO: 458735 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Agricultura 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 1113145 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Camacho 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: L70073742-0

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

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 3.125.252	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 -	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 11.929.349
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	499 11.929.349
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 3.875.066	COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 3.897.000	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 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 3.897.000	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 fra.	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, maquin., equip., y edif.	513 -
(-) Amortización acumulada	166 257.143	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 475.687	Mantenimiento y reparaciones	515 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 8.247.753	Energía, agua y teléfono	516 -
PASIVO CORRIENTE		Otros gastos de fabricación	517 -
Cuentas por pagar	201 26.740	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
Documentos por pagar	202 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Provisiones sociales por pagar	203 438.975	Inventario inicial de productos terminados	520 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 19.387	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Otros pasivos corrientes	206 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 485.102	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 8.600.744
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Gastos de gestión	553 3.000.000
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 e amortizaciones	556 73.283
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 485.102	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
PATRIMONIO NETO		Intereses y comisiones	559 164.087
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 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 11.938.114
Reservas	304 -	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	Pérdida en venta de activos	571 -
Reexpresión monetaria	306 897.000	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Otros superávits	307 -	Otros gastos no operacionales	573 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 1.807.488	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 58.163	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	580 91.235
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 7.762.651	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 8.247.753	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 91.235
		(-) Participación 15% de trabajadores	585 13.685
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones e leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590 77.550
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 19.387
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 58.163
		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 82.477
		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 15.510
		Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 97.387
		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 -
		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705 -
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
		IMPUESTO UNICO	709 -
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 19.387
		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 COMPENSACIONES	760 -
		(-) Anticipos pagados	770 -
		(-) Impuestos retenidos	771 357.750
		SALDO A FAVOR	772 338.363
		IMPUESTO A PAGAR	773 -
		Interés por mora	774 -
		Multas	775 2.500
		TOTAL PAGADO	799 2.500
		Notas de Crédito (cantidad)	
		Si. 2.500	

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)

Firma del representante legal: *Carlos Camacho*
 Firma del contador: *Oswaldo Moya*
 Nombre: 800 Oswaldo Moya
 Matr. No.: 801 10.961

Efectivo: Si. 2.500
 Cheque No.: Si. -
 Banco: Banco de Guayaquil
 Notas de Crédito (cantidad): Si. -