

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 **4** No. B 00099803

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0000025491001	02	EXPEDIENTE	438969	03	RAZON SOCIAL	FERTAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	VIA TERN, TERREST. COMPL. FRONTE-RIO					10	NUMERO	BO. # 4	11	TELEF.	290-682	12	FAX	290-080			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURIST. ORGANIZ. EXPLOTACION FERIAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. XAVIER ORELLANA ARENAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905283270									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	\$	13'489.677
Inversiones financieras temporales	102		—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		52'762.253
(-) Provisión cuentas incobrables	104		—
Otras cuentas por cobrar	105		60'865.127
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		—

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401		—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		4.421'316.991
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		299'911.155
TOTAL INGRESOS	499		4.721'228.146

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		—
Compras de materia prima	506		—
Importaciones de materia prima	507		—
(-) Inventario final de materia prima	508		—
Mano de obra directa	509		50'951.330
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		—
Mano de obra indirecta	511		—
Suministros y materiales	512		—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		—
Aportes IESS y beneficios sociales	514		64'398.710
Mantenimiento y reparaciones	515		438'502.853
Energía, agua y teléfono	516		127'164.742
Otros gastos de fabricación	517		2.761'165.735
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		3.492'183.375

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151		3.129'726.115
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		497'865.121
Vehículos	153		186'678.707
Otros activos fijos	154		192'273.152
(-) Depreciación acumulada	155		(149'095.872)
TOTAL ACTIVO FIJO	159		3.857'447.223

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		—
Aportaciones en asociaciones	164		—
Otros activos no corrientes	165		—
(-) Amortización acumulada	166		—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		5.046'583.050

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201		379'575.847
Documentos por pagar	202		1.920'669.375
Provisiones sociales por pagar	203		42'895.016
Obligaciones: IESS e impuestos	204		63'368.926
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		—
Otros pasivos corrientes	206		110'400.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		2.516'909.168

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		1.459'937.002
Obligaciones emitidas	213		—
Otros pasivos a largo plazo	214		130'680.947
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		1.590'617.949
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		4.107'527.113

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301		19'300.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		—
Reservas	304		18'743.137
Reserva por revalorización del patrimonio	305		737'078.927
Reexpresión monetaria	306		14'616.697
Otros superávits	307		—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		149'317.126
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		939'055.937
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		5.046'583.050

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		157'821.110
Comisiones en ventas y publicidad	552		—
Gastos de gestión	553		—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		76'780.677
Impuestos, contribuciones y otros	555		28'344.816
Depreciación de bienes y amortizaciones	556		51'158.803
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		—
Intereses y comisiones	559		291'847.294
Provisiones deducibles	560		—
Otros gastos de administración y ventas	561		389'669.129
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		994'821.829

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571		—
Pérdida por diferencias de cambio	572		—
Otros gastos no operacionales	573		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		234'222.942
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		234'222.942
(-) Participación 15% de Trabajadores	585		35'133.441
(-) 85% Dividendos percibidos	586		—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587		—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		120'089.501
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		30'772.375
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		149'317.126

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		50'455.830
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		39'117.500
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							49'112.315

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	—
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									
Matr. No. 801 5.890									
Efectivo									
Cheque No.									
Banco									
Saldo de Crédito (cantidad)									
S/. —									
S/. —									
S/. —									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		—
(-) Anticipos pagados	761		15'236.530
(-) Impuestos retenidos	762		67'431.614
SALDO A FAVOR	772		33'023.369
IMPUESTO A PAGAR	773		—
Interés por mora	774		—
Multas	775		—
TOTAL PAGADO	799		—