

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A 0 0031653

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                         |    |                                |                |               |                    |            |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----|--------------------------------|----------------|---------------|--------------------|------------|----|-------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991061290001                           | 02 | EXPEDIENTE                     | 58196903       | RAZON SOCIAL: | FARKAIS S.A.       |            |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06            | CANTON             | GUAYAQUIL  | 07 | COD. CANTON | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA | 10 | NUMERO                         | 1085           | 11            | TELEF.             | 298900     | 12 | FAX         | 298696 |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADM. DE SERVICIOS BIENES INMUEBLES      | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 8301           | 15            | TIPO CONTRIBUYENTE | 388        |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ALFREDO BAQUERIZO AMADOR           | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909364523     |               |                    |            |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                               | 0  | 21                             | ADMINISTRACION | 0             | 22                 | PRODUCCION | 0  | 23          | OTROS  | 0  | 24     | AUDITOR EXTERNO | 0 | 25 | R.N.A.E. | 0 |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |             | INGRESOS                                |                             |             |             |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 111'376.011 | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | 0           |             |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 0           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | 0           |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 0           | Exportaciones                           | 403                         | 0           |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | 0           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | 0           |             |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 0           | Ingresos<br>no<br>operacionales         | Dividendos percibidos       | 405         | 0           |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 0           |                                         | Rentas exentas y no gravad. | 406         | 0           |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | 0           |                                         | Rentas con impuesto único   | 407         | 23'727.736  |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 0           |                                         | Otras rentas                | 408         | 224'340.750 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0           | TOTAL INGRESOS                          | 499                         | 248'068.486 |             |

|                                      |     |             |                                                       |     |                 |  |  |
|--------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------|--|--|
| B) Mercaderías en tránsito           |     |             | 110                                                   | 0   | COSTO DE VENTAS |  |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 0               |  |  |
| Impuestos anticipados                | 112 | 1'898.219   | Compra de productos terminados                        | 502 | 0               |  |  |
| Otros activos corrientes             | 113 | 0           | Importaciones de productos terminados                 | 503 | 0               |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE               | 119 | 113'274.230 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 0               |  |  |

|                                         |     |   |                                                     |     |   |  |  |
|-----------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------|-----|---|--|--|
| ACTIVO FIJO                             |     |   | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | 0 |  |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 0 | Compras de materia prima                            | 506 | 0 |  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 0 | Importaciones de materia prima                      | 507 | 0 |  |  |
| Vehículos                               | 153 | 0 | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | 0 |  |  |
| Otros activos fijos                     | 154 | 0 | Mano de obra directa                                | 509 | 0 |  |  |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 0 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 0 | Mano de obra indirecta                              | 511 | 0 |  |  |

|                                                   |     |               |                                                  |     |   |  |  |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------|-----|---|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |               | Suministros y materiales                         | 512 | 0 |  |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 7.691'644.209 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 |  |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 0             | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | 0 |  |  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | 0             | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | 0 |  |  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | 0             | Energía, agua y teléfono                         | 516 | 0 |  |  |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 0             | Otros gastos de fabricación                      | 517 | 0 |  |  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 0             | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | 0 |  |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 7.691'644.209 | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | 0 |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 7.804'918.439 | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | 0 |  |  |

|                                                   |     |         |                                                          |     |            |
|---------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| PASIVO CORRIENTE                                  |     |         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0          |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 0       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 0          |
| Documentos por pagar                              | 202 | 0       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 0       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 544.430 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0       | Gastos de gestión                                        | 553 | 0          |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 0       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 544.430 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 12'861.780 |

|                                              |     |               |                                                    |     |             |  |  |
|----------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------|-----|-------------|--|--|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 0           |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 7.696'500.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | 0           |  |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 0             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0           |  |  |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | 0             | Intereses y comisiones                             | 559 | 210'359.650 |  |  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 0             | Provisiones deducibles                             | 560 | 0           |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | 7.696'500.000 | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 2'612.600   |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 7.697'044.430 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                    | 569 | 225'834.030 |  |  |

|                                                                    |     |               |                                              |     |            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------|-----|------------|--|--|
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |            |  |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000     | Pérdida en venta de activos                  | 571 | 0          |  |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0             | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | 0          |  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0             | Otros gastos no operacionales                | 573 | 0          |  |  |
| Reservas                                                           | 304 | 0             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | 0          |  |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 523'260.250   | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 22'234.456 |  |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (442'171.099) | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | 0          |  |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | 0          |  |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 66.872        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0          |  |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 21'717.986    | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | 22'234.456 |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 107'874.009   | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | 0          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 7.804'918.439 | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | 0          |  |  |

|                                                    |     |           |                                            |     |            |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------|-----|------------|--|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | 20'168.576 |  |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'113.760 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0          |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1'931.751 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | 0          |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 33.532    | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))        | 590 | 2'065.880  |  |  |

|                              |     |             |                                                         |     |           |   |  |
|------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|---|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 516.470   |   |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | 23'727.736  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'549.410 |   |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | 0           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                      | 729 | 2'414.689 |   |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | 20 JUN 1997 | IMP. 730                                                | 0   | 739       | 0 |  |

|                              |   |                |          |               |     |                |   |
|------------------------------|---|----------------|----------|---------------|-----|----------------|---|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                | IMP. 740 | 0             | 749 | 0              |   |
| IMP. 730                     | 0 | EJER. IMP. 731 | 0        | No. TRAM. 732 | 0   | FECH. ING. 733 | 0 |
| IMP. 740                     | 0 | EJER. IMP. 741 | 0        | No. TRAM. 742 | 0   | FECH. ING. 743 | 0 |
| REEXP. MON.                  |   | EJER. IMP. 751 | 0        |               |     |                |   |

|                                                                                                                                                              |                    |        |                          |                             |           |           |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|---|
| 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) |                    |        | (-) TOTAL COMPENSACIONES |                             |           | 770       | 0 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                | Firma del contador |        |                          | (-) Anticipos pagados       | 771       | 0         |   |
|                                                                                                                                                              | Nombre             |        |                          | (-) Impuestos retenidos     | 772       | 1'898.219 |   |
|                                                                                                                                                              | Matr. No.          |        |                          | SALDO A FAVOR               | 773       | 0         |   |
|                                                                                                                                                              | 800 MARIA VILLON   |        |                          | IMPUESTO A PAGAR            | 774       | 516.470   |   |
| 801 0.29921                                                                                                                                                  |                    |        | Interés por mora         | 775                         | 367.274   |           |   |
|                                                                                                                                                              |                    |        | Multas                   | 776                         | 217.322   |           |   |
|                                                                                                                                                              |                    |        | TOTAL PAGADO             | 799                         | 1'101.066 |           |   |
| Effectivo                                                                                                                                                    | Cheque No.         | 000257 | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) | 0         |           |   |
| S/. 0                                                                                                                                                        | S/. 1'101.066      |        | PROGRESO                 | S/                          | 0         |           |   |