

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00038872

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------|----------------|--------------|--------------------------------|------------|-----|--------------------|-----------|-----|---------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01 | RUC | 0991116516001 | 02 | EXPEDIENTE | 59121-931 | RAZON SOCIAL | FALCONIERI S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | CODE PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | TUNGURAHUA | | | | 10 | NUMERO | 519 | 11 | TELEF. | 451-88912 | FAX | 396-006 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | AGROPECUARIA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 519 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ALFONSO TRUJILLO ILLINGWORTH | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908430002 | | | | | | | | | | |
| 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 | 581.802 | 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 | 223'329.059 | 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 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 3'355.902 | Otras rentas | 408 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 86'193.251 | TOTAL INGRESOS | 499 | -0- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 6'863.795 | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | -0- | Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 320'323.809 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 635'279.844 | Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 17'788.088 | 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 | 19'424.425 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 633'643.507 | Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | -0- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 3'526.403 | 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 | 426.289 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 3'100.114 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 957'067.430 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| Cuentas por pagar | 201 | 8'519.513 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -0- |
| Documentos por pagar | 202 | 1'109.927 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -0- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 4.840 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -0- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Gastos de gestión | 553 | 4'613.812 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 9'634.280 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2'367.851 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 116.358 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 751'075.000 | 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 | 62'178.410 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 751'075.000 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 760'709.280 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 69'276.431 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 100'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 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 | 169'965.427 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (69'276.431) |
| Reexpresión monetaria | 306 | 3'825.320 | (+) 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 | 8'156.166 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 69'276.431 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (69'276.431) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 196'358.150 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | -0- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 957'067.430 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -0- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 7'337.384 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 7'337.384 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -0- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -0- | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -0- | 709 | IMPUESTO UNICO | -0- |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. INC. 739 | -0- |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. INC. 749 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | 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 56)

FALCONIERI S.A.

Firma del representante legal: _____

Firma del contador: _____

Nombre: 800 FABRICIO URIBE

Matr. No.: 801 0.12679

| | | |
|---|-----|-----|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709) | 729 | -0- |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES (730-751) | 730 | -0- |
| (-) Anticipos pagados | 731 | -0- |
| (-) Impuestos retenidos | 732 | -0- |
| SALDO A FAVOR | 772 | -0- |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | -0- |
| Interés por mora | 774 | -0- |
| Multas | 775 | -0- |
| TOTAL PAGADO | 799 | -0- |
| Efectivo | -0- | |
| Cheque No. | -0- | |
| Banco | -0- | |
| Notas de Crédito (cantidad) | -0- | |