

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 6 No. A 0 0003883

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 01 RUC 0991116516001, 02 EXPEDIENTE 59121, 03 RAZON SOCIAL FALCONIERI S.A., 04 PROVINCIA GUAYAS, 05 COD. PROVINCIA 09, 06 CANTON GUAYAQUIL, 07 COD. CANTON 390, 08 CIUDAD GUAYAQUIL, 09 CALLE TUNGURAHUA, 10 NUMERO 519, 11 TELEF. 451889, 12 FAX 396006, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGROPECUARIA, 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11132, 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ALFONSO TRUJILLO ILLINGWORTH, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908430002

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

ACTIVO CORRIENTE: 101 Caja, bancos (4'676.427), 102 Inversiones financieras temporales -, 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 35'437.941, 104 (-) Provisión cuentas incobrables -, 105 Otras cuentas por cobrar 46'983.505, 106 Inventario de materia prima 2'426.421, 107 Inventario de productos en proceso 3'867.422, 108 Inventario de suministros y materiales -, 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén -

INGRESOS: 401 Ventas gravadas con I.V.A. -, 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 46'522.388, 403 Exportaciones -, 404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas -, 405 Dividendos percibidos -, 406 Rentas exentas y no gravad. -, 407 Rentas con impuesto único -, 408 Otras rentas 1'249.514, TOTAL INGRESOS 499 47'771.902

ACTIVO FIJO: 151 Terrenos, edificios e instalaciones 481'910.729, 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 71'351.916, 153 Vehículos -, 154 Otros activos fijos 1.076'905.305, 155 (-) Depreciación acumulada 70'847.101, TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.559'320.849

ACTIVOS NO CORRIENTES: 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo -, 162 Gastos de organización y constitución 2'233.381, 163 Gastos de investigación exploración y otros -, 164 Aportaciones en asociaciones -, 165 Otros activos no corrientes 167'380.434, 166 (-) Amortización acumulada 9'337.636, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 160'276.179, TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.804'683.663

PASIVO CORRIENTE: 201 Cuentas por pagar 15'400.556, 202 Documentos por pagar -, 203 Provisiones sociales por pagar -, 204 Obligaciones: IESS e impuestos 25.919, 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -, 206 Otros pasivos corrientes -, TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 15'426.475

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 1.031'712.500, 212 Préstamos de accionistas o casa matriz 504'053.522, 213 Obligaciones emitidas -, 214 Otros pasivos a largo plazo -, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 1.535'766.022, TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.551'192.497

PATRIMONIO NETO: 301 Capital suscrito y/o asignado 100'000.000, 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. -, 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 200'000.000, 304 Reservas -, 305 Reserva por revalorización del patrimonio 241'617.726, 306 Reexpresión monetaria 4'594.383, 307 Otros superávits -, 308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (291'629.569), 309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (1'091.374), TOTAL PATRIMONIO NETO 319 253'491.165, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.804'683.663

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: 701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 17'692.457, 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -, 703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 17'692.457

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -, 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -, 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -, 709 IMPUESTO UNICO -, TOTAL IMPUESTO UNICO (704 + 705 + 706 + 709) 729 -

DECLARACION DE COMPENSACIONES: 730 IMP. -, 731 EJER. IMP. -, 732 No. TRAM. 732 -, 733 FECH. ING. 733 -, 739 -, 740 IMP. -, 741 EJER. IMP. -, 742 No. TRAM. 742 -, 743 FECH. ING. 743 -, 749 -, 750 REEXP. MON. -, 751 EJER. IMP. -, 752 No. TRAM. -, 753 FECH. ING. -, 759 -, 760 (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -, 770 (-) Anticipos pagados 770 -, 771 (-) Impuestos retenidos 771 -, 772 SALDO A FAVOR 772 -, 773 IMPUESTO A PAGAR 773 -, 774 Interés por mora 774 -, 775 Multas 775 47.772, 799 TOTAL PAGADO 799 47.772

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)

Firma del representante legal: FALCONIERI SA, Firma del contador: M. BECERRA G., Nombre: 800, Matr. No.: 801, 0.27460, Efectivo: S/, Cheque No.: 47.772, Banco: S/, Notas de Crédito (cantidad): S/.