

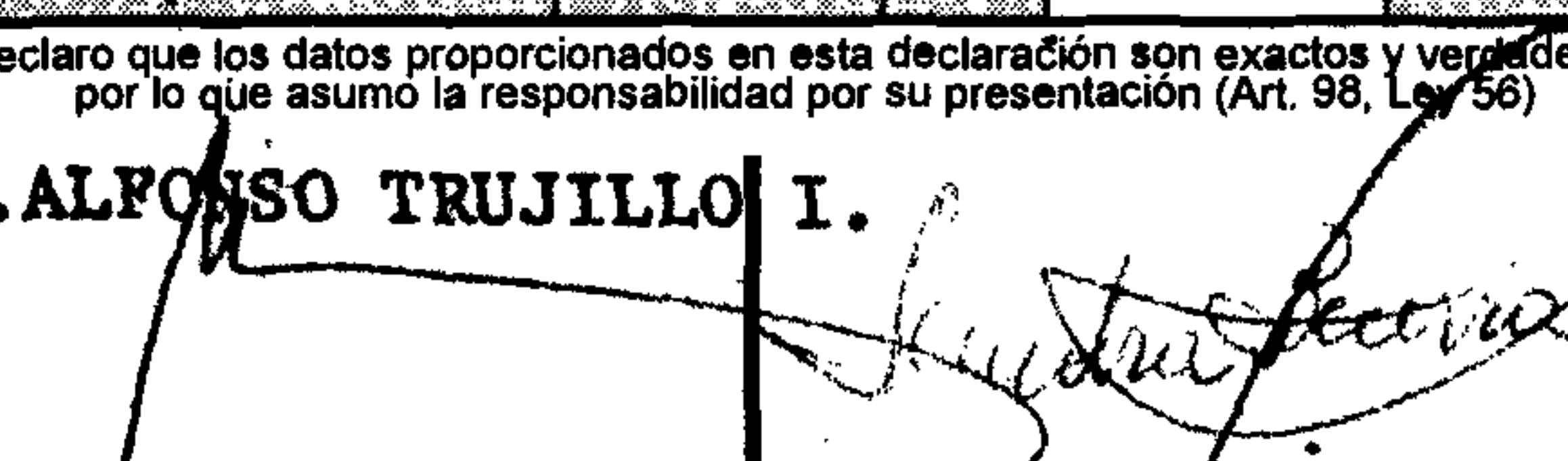
REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00042024
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
FECS	0991116516001	EXPERIMENTE	59121	RAZON SOCIAL	FALCONIERI S.A.	PROVINCIA	Guayas	COD. PROVINCIA	09	CANTON	Guayaquil	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
CALLE	Pascuales Km 14,5 (atras MABE)		NUMERO	s/n	TELEF.	898246	COD. CANTON	390	COD. CIUDADANA O PASAPORTE	0908430002	CURP	898250
ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA		COD. ACTIVIDAD ECON.	11132	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFONSO TRUJILLO I.											
PERSONAL POR EMPLEADO	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
DELEGACION	-	ADMINISTRACION	-	PRODUCCION	-	OTROS	-	AUDITOR EXTERNO	-	ENAJE	-	

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos 101 (7'448.793)	Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Inversiones financieras temporales 102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 12'851.896
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -	Exportaciones 403 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Otras cuentas por cobrar 105 46'395.183	Dividendos percibidos 405 -
Inventario de materia prima 106 3'068.311	Rentas exentas y no gravad. 406 -
Inventario de productos en proceso 107 122'043.310	Rentas con impuesto único 407 -
Inventario de suministros y materiales 108 -	Otras rentas 408 6'870.971
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -	TOTAL INGRESOS 409 19'722.867
Mercaderías en tránsito 110 -	COSTO DE VENTAS
Herramientas, herramientas y accesorios 111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 -
Impuestos anticipados 112 -	Compra de productos terminados 502 -
Otros activos corrientes 113 1'047.773	Importaciones de productos terminados 503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 165'105.784	(-) Inventario inicial de productos terminados 504 -
ACTIVO FIJO	Inventario inicial de materia prima 505 1'698.495
Terrenos, edificios e instalaciones 151 626'002.037	Costo de materia prima 506 33'480.161
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 92'686.139	Impuestos anticipados 507 -
Vehículos 153 -	(-) Inventario final de materia prima 508 (1'985.412)
Otros activos fijos 154 1.377'052.377	Mano de obra directa 509 16'482.450
(-) Depreciación acumulada 155 (129'013.896)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra. 510 19'929.528
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.966'726.656	Mano de obra indirecta 511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES	Suministros y materiales 512 1'565.222
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Gastos de organización y constitución 162 2'901.162	Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -	Mantenimiento y reparaciones 515 14'063.358
Aportaciones en asociaciones 164 -	Energía, agua y teléfono 516 6'568.495
Otros activos no corrientes 165 393'533.017	Otros gastos de fabricación 517 30'241.013
(-) Amortización acumulada 166 (62'584.025)	Inventario inicial de productos en proceso 518 3'867.422
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 168 333'850.154	(-) Inventario final de productos en proceso 519 (122'043.310)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168) 170 2.465'682.594	Inventario inicial de productos terminados 520 -
PASIVO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos terminados 521 -
Cuentas por pagar 201 129'800.241	TOTAL COSTO DE VENTAS 529 3'867.422
Documentos por pagar 202 110'625.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar 203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 73.879	Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -	Gastos de gestión 553 -
Otros pasivos corrientes 206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 240'499.120	Impuestos, contribuciones y otros 555 3'019.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Depreciación de bienes y amortizaciones 556 446.676
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 898'828.125	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 1.040'754.469	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Obligaciones emitidas 213 -	Intereses y comisiones 559 331.307
Otros pasivos a largo plazo 214 -	Provisiones deducibles 560 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 218 1.939'582.594	Otros gastos de administración y ventas 561 47'823.489
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 220 2.180'081.714	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 51'620.972
PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado 301 300'000.000	Pérdida en venta de activos 571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -	Pérdida por diferencia de cambio 572 4'600.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -	Otros gastos no operacionales 573 189
Reservas 304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 4'600.189
Reserva por revalorización del patrimonio 305 388'581.426	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (40'365.716)
Reexpresión monetaria 306 17'629.676	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
Otros superávits 307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (380'244.506)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (40'365.716)	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (40'365.716)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 285'600.880	(-) Participación 15% de trabajadores 585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.465'682.594	(-) 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+582-583) 590 (40'365.716)
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -
	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592 (40'365.716)
	IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701	24'656.826		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703	24'656.826		

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -			
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. 750 -	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -			
ING. ALFONSO TRUJILLO I. 				(-) Anticipos pagados 770 -			
				(-) Impuestos retenidos 771 -			
Firma del representante legal Nombre 800 Sandra Becerra Matr. No. 801 0.27460				SALDO A FAVOR 772 -			
				IMPUESTO A PAGAR 773 -			
Firma del contador Nombre 800 Sandra Becerra Matr. No. 801 0.27460				Interés por mora 774 -			
				Multas 775 -			
Efectivo - Si. - Cheque No. - Si. -				TOTAL PAGADO 780 -			
				Banco - Si. -			
Notas de Crédito (cantidad) - Si. -				Banco - Si. -			
				Notas de Crédito (cantidad) - Si. -			