

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. A00008499****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099119457600	02	EXPERIENTE	66132	03	RAZON SOCIAL	FAVILLI S.A.
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA
07	COD. CANTON	350	08	CANTON	MACHALA	09	COD. CANTON	350
10	CIUDAD	MACHALA	11	COD. CIUDAD	350	12	CANTON	MACHALA
13	CIUDAD	JUNIN 1120 Y 9 DE OCTUBRE	14	NUMERO	1120	15	NUMERO	938537
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. PROC. MAT. PRIMAS	17	COD. ACTIVIDAD ECON.	31221	18	TIPO CONTRIBUYENTE	388
19	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HOLGER MARTINEZ NAGUA	20	CED. DE IDENTIDAD	00166910-4	21	CANTON	MACHALA
22	DIRECCION	1	23	ADMINISTRACION	2	24	PRODUCCION	11
25	OTROS	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	526.642	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas	402	219.201.174	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.634.625	Exportaciones	403	29.934.500	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	172.861.479	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	10.790.429		Otras rentas	408	1.230.275
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	250.365.949	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4.028.307	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	979.089	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3.150.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	197.970.571	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	243.087.262	Compras de materia prima	506	52.906.385	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	826.172.763	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	22.162.257	Mano de obra directa	509	22.100.797	
(-) Depreciación acumulada	155	42.296.203	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	36.912.338	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1049.126.079	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20.121.607	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.399.827	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	61.978.707	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	5.913.379	Mantenimiento y reparaciones	515	33.575.627	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	16.078.094	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	9.004.578	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	64.287.339	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.111.383.989	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	52.491.230	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	181.694.848	
Documentos por pagar	202	872.523.283	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2.118.339	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36.313.630	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	373.311	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	6.066.943	
Otros pasivos corrientes	206	20.329.659	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6.474.832	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	947.835.818	Impuestos, contribuciones y otros	555	674.177	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.388.443	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	41.460.88	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	126.791.909	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	41.460.88	Otros gastos de administración y ventas	561	55.029.861	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	989.296.699	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	245.689.795	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1.500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200.660.528	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103.875.610	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	177.018.694	
Reexpresión monetaria	306	194.069.835	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(177.018.694)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	177.018.694	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	322.087.286	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.111.383.989	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
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	-	-
				(-) Anticipos pagados	770	-	-
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	979.089	-
				SALDO A FAVOR	772	979.089	-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
				Interés por mora	774	-	-
Nombre 800 M. Baquero				Multas	775	-	-
				TOTAL PAGADO	799	-	-
Matr. No. 801 4.698							-
							-
Electivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si.	-	Si.	-	Si.	-	Si.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taki Editora S.A. P.O. Box 17901 RESOLUCION 5558-06-06-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Valor : S/.0**

BANCO DEL PACIFICO

18/NOV/1996 CAJA:0131 REF:2102911

5 ABR 1997