

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00008701

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991194576001	02	EXEDIENTE	66132	03	RAZON SOCIAL	FAVILLI S.A.	04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	MUNICIPIO	MACHALA			
09	CALLE	JUNIN 1120 Y 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	1120	11	TELEFONO	938537	12	FAX	933586	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IND. PROC. MAT. PRIMAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31221	15	NO CONTRIBUYENTE	398	16	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	S.R. HOLGER MARTINEZ NACHA	17	CED. DE CIUDADANIA	10066919-4
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-										

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.044.883		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	430.695.114	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	448.250		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	205.119.467		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	12.719.587		Otras rentas	408	5.203.424	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5.796.819		TOTAL INGRESOS	499	435.898.538	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4.962.260		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2.786.623		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	8.749.161		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	243.627.050		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	329.745.633		Compras de materia prima	506	95.654.883	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	144.015.177		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	28.313.922		Mano de obra directa	509	25.016.206	
(-) Depreciación acumulada	155	100.468.156		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	46.130.520	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	401.606.576		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	38.203.086	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.399.827		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3.999.400	
Gastos de organización y constitución	162	61.978.707		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	10.488.079		Mantenimiento y reparaciones	515	42.353.626	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	20.393.428	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	23.362.267		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	54.504.346		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.699.737.972		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	5.796.819	
Cuentas por pagar	201	68.423.920		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	265.954.330	
Documentos por pagar	202	1.515.256.156		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.200.731		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55.814.911	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	594.494		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	4.998.560	
Otros pasivos corrientes	206	20.713.244		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25.488.728	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.606.188.545		Impuestos, contribuciones y otros	555	280.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26.399.122	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25.145.190		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	477.252.090	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.145.190		Otros gastos de administración y ventas	561	69.916.863	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	660.150.274	
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 tesoro	302	1.500.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200.660.525		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	171.926.643		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(490.206.066)	
Reexpresión monetaria	306	185.523.135		(+) 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	(490.206.066)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(490.206.066)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68.404.237		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.699.737.972		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	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			
Firma del representante legal				760			
Firma del contador				770			
Nombre 800 M. Baquero				771			
Matr. No. 801 4.698				772			
Efectivo				773			
Cheque No.				774			
Banco				775			
Notas de Crédito (cantidad)				779			
S/.				S/.			