

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. B 00047264**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991250271001	02	EXPEDIENTE	67752	03	RAZON SOCIAL:	F A R I L L O S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Av. 2da. y Calle 7ma. (LOS OLIVOS)				10	NUMERO	500	11	TELEF.	350050	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION AGROPECUARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE JAUREGUIAR CONTRERAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910964758							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar.	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
B) Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'500.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'000.000
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	1'903.821
(-) Depreciación acumulada	155	(1'112.254)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'291.567

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	9'565.972
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	(6'545.100)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'020.872
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'312.439

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	568.502
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	805.378
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'373.880

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	795.622
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	795.622
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'169.502

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	57.461
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'956.235
Reexpresión monetaria	306	(4'135.910)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'150.983)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'416.134
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'142.937
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'312.439

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	123.124
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	644.302
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	644.302

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	-	705	-	706	-	709	-
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.			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)

Exposición (Art. 98, Ley 56)
Efrén Franco Páez
Ingeniero Comercial
Reg. Cont.: 17.127

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800
Matr. No. 801

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 869.808

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. B.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999⁸⁷