

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 7 No. A00046969
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RDP	0991312285001	02	EXPEDIENTE	71878	03	RAZON SOCIAL	FALIZA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	PEDRO CARBO	09	COD. CIUDAD		10	NUMERO	505	11	TELEFONO	
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORAC. PRODUCC. AGRICOLA				13	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	11129	14	TELEFONO	388
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALVARO ALBUJA ESPINOZA				16	COD. DE IDENTIFICACION	0909537953			
17	PROFESION		18	DIRECCION		19	ADMINISTRACION		20	PRODUCCION	
21	OTROS		22	AGENTES EXTERNOS		23	OTROS		24	OTROS	

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 almacen 109 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 13'007.227 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 30'000.000 Vehículos 153 Otros activos fijos 154 (-) Depreciación acumulada 155 TOTAL ACTIVO FIJO 159 43'007.227 ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 Gastos de organización y constitución 162 Gastos de investigación exploración y otros 163 Aportaciones en asociaciones 164 Otros activos no corrientes 165 982.444 (-) Amortización acumulada 166 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 982.444 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 43'989.671 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 Documentos por pagar 202 Provisiones sociales por pagar 203 Obligaciones: IESS e impuestos 204 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Otros pasivos corrientes 206 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 34'781.444 Obligaciones emitidas 213 Otros pasivos a largo plazo 214 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 34'781.444 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 34'781.444 PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Reservas 304 Reserva por revalorización del patrimonio 305 4'275.509 Reexpresión monetaria 306 (67.282) Otros superávit 307 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 9'208.227 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 43'989.671	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 Exportaciones 403 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 Ingresos percibidos 405 Ingresos exentos y no gravad. 406 Operaciones con impuesto único 407 TOTAL INGRESOS 409 COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 Compra de productos terminados 502 Importaciones de productos terminados 503 (-) Inventario final de productos terminados 504 Inventario inicial de materia prima 505 Compras de materia prima 506 Importaciones de materia prima 507 (-) Inventario final de materia prima 508 Mano de obra directa 509 Depreciación de maquinaria, equip. y de fra. 510 Mano de obra indirecta 511 Suministros y materiales 512 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 Aportes IESS y beneficios sociales 514 Mantenimiento y reparaciones 515 Energía, agua y teléfono 516 Otros gastos de fabricación 517 Inventario inicial de productos en proceso 518 (-) Inventario final de productos en proceso 519 Inventario inicial de productos terminados 520 (-) Inventario final de productos terminados 521 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 Comisiones en ventas y publicidad 552 Gastos de gestión 553 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 Impuestos, contribuciones y otros 555 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 Intereses y comisiones 559 Provisiones deducibles 560 Otros gastos de administración y ventas 561 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 Pérdida por diferencia de cambio 572 Otros gastos no operacionales 573 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (-) Participación 15% de trabajadores 585 (-) 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+588) 590 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 592
---	---

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729			
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			
				(-) Impuestos retenidos 771			
				SALDO A FAVOR 772			
				IMPUESTO A PAGAR 773			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 JAVIER MITE				Multa 775			
Matr. No. 801 0.4969				TOTAL PAGADO 780			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			