

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00024221**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. NÚMERO DE IDENTIFICACION: 0991313028001 02. EJERCICIO: 7258 03. RAZÓN SOCIAL: FOPERCO S.A.

04. PROVINCIA: GUAYAS 05. COD. PROVINCIA: 09 06. CANTÓN: GUAYAQUIL 07. COD. CANTÓN: 390 08. CIUDAD: GUAYAQUIL

09. AV. 10 DE AGOSTO Y CHIMBORAZO 10. NÚMERO: 511 11. TELÉFONO: 328127 12. RUC: 510893

13. ACTIVIDAD ECONÓMICA: PRODUCCION AGROPECUARIA 14. COD. ACTIVIDAD ECONÓMICA: 11117 15. SUBSECTOR: 388

16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO NEBEL HIDALGO 17. COD. DE CLASIFICACION DE EMPRESAS: 0900831066

18. TIPO DE EMPRESA: 1. ADMINISTRACION 0 22. PRODUCCION 0 23. SERVICIO 0 24. ASESORIA TECNICA 0 25. OTRAS 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	410	0
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	0	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21.305.636	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	156	21.305.636	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua, teléfono, fax y otros	516	0
(-) Amortización acumulada	166	375.000	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	875.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	22.180.636	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	125.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.962.260	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	7.962.260	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	7.962.260	Otros gastos de administración y ventas	561	0
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	562	125.000	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.358.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0
Reexpresión monetaria	306	6.310.126	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(125.000)
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(324.750)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(125.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	14.218.376	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	22.180.636	(-) Participación 15% de trabajadores	580	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	581	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	582	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	221.806	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	586	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	221.806	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	587	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	588	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					752	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 753 0

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 JOSE QUIMI B Fecha: 776 0

Mat. No.: 801 4397

TOTAL PAGADO 777 0

Interés por mora: 778 0

Notas de Crédito (reembolsos): 779 0