

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. **B-00026243**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991347984001 02 EXPEDIENTE: 4684-903 RAZON SOCIAL: FOTYL S. A. 74.689

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

09 CALLE: ALBOCENTRO B5 EDIFICIO D2 1o. PISO 10 NUMERO: 102 11 TELEFONO: 246000 12 FAX: 231571

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: - 15 TIPO CONTRIBUYENTE: -

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JAIME RICARDO FAGGIONI SOLANO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908793490

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 3 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: 10 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.M.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	122'538.874	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	14'670.496	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	17'089.955		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	52'777.253		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	43'302.822		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0	
Mercaderías en tránsito	110	3'049.200	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	437.500	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>253'866.100</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	377'609.798	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	85'681.726	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	150'348.828	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	87'258.007	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	16'703.657	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>684'194.702</b>	Mano de obra indirecta	511	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	311'772.366	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>311'772.366</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.249'833.168</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	46'453.242	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Documentos por pagar	202	56'298.090	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	1'902.317	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'685.597	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>106'339.246</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	573'260.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'004.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>576'264.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>682'603.246</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	244'025.934	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'203.988	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	0	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>567'229.922</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.249'833.168</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	00	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'498.332	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'498.332	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	00

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709 IMPUESTO UNICO	0
------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					743	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: *David R. Baquer*

Firma del contador: *David R. Baquer*

Nombre: 800 RICARDONBAQUER

Matr. No.: 801 0.4492

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

**SALDO A FAVOR**

**IMPUESTO A PAGAR** 773

Interés por mora

**TOTAL PAGADO** 799

Efectivo: S/. 0 Cheque No. - Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/. 0

