

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 00026240

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991347984001 02 EXPEDIENTE: 74684-963 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 5B 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: 6 22 PRODUCCION: 10 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|---------------|--|-----------------------------|---------------|-----------|
| Caja, bancos | 101 | 842.019 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 370'883.140 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 3'475.850 | Exportaciones | 403 | 0 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 39'056.550 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 10'834.273 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 3'083.510 | | Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 64'062.622 | | Otras rentas | 408 | 3'434.933 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 499 | 335'261.523 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 5'007.890 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 0 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 0 | Compra de productos terminados | 502 | 0 | |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 87'306.164 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 733'701.741 | Compras de materia prima | 506 | 55'114.394 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 186'057.498 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 | |
| Vehículos | 153 | 182'599.429 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 | |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | Mano de obra directa | 509 | 170'947.250 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 100'690.700 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 48'952.372 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1.001'667.968 | Mano de obra indirecta | 511 | 64'606.700 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 186'459.091 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 1'124.620 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'500.000 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 13'575.846 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 1.494'031.363 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 27'205.054 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | 49'880.649 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 37'006.609 | Otros gastos de fabricación | 517 | 153'735.205 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 66'916.824 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 52'752.253 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1.465'621.148 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 3'083.510 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 2.554'595.280 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 336'437.577 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 821'269.924 | |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 55'650.323 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 11'497.241 | 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 | 97'655.053 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 0 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 501'240.194 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 0 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 0 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 1.484'050.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 268'976.770 | 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 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 1.753'026.770 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 2.254'266.964 | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 569 | 0 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 300'000.000 | Pérdida en venta de activos | 570 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | Pérdida por diferencias de cambio | 571 | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 274'025.934 | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 | |
| Reservas | 304 | 0 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 194'837.742 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (486'008.401) | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 17'473.041 | (+) 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 | (486'008.401) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (486'008.401) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 300'328.316 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 0 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 2.554'595.280 | (-) 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 | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | (486'008.401) | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 0 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (486'008.401) | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 16'610.715

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 2do. AÑO.

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 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | 0 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | 0 |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | | | | | | 759 | 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 58)

Firma del representante legal **Firma del contador**

Nombre: RICARDO BAQUERIZO Matr. No.: 801 0.4492

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0

(-) Anticipos pagados 770 0

(-) Impuestos retenidos 771 0

SALDO A FAVOR 772 0

IMPUESTO A PAGAR 773 0

Interés por mora 774 0

775 0

TOTAL PAGADO 799 0

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

S/. 0 S/. 0 S/. 0