

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00000464

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099134847600	02	EXERCICIO	74962	03	RAZON SOCIAL	FOODS PLANTS MANUFACTURERS C.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	Guayaquil	09	COD. MUNICIPIO	Guayaquil
10	CALLE	Km 16 Via Daule	11	NUMERO	S/A	12	TELEFONO	893496
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Diseño Const. Equipos Industriales	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5045	15	COD. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Washington Quilli M.	17	COD. DE IDENTIFICACION	0915491443	18	COD. DE IDENTIFICACION	0915491443
19	COD. DE IDENTIFICACION	2	20	ADMINISTRACION	3	21	OTROS	—
22	OTROS	—	23	OTROS	—	24	OTROS	—
25	OTROS	—	26	OTROS	—	27	OTROS	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	29'995.863	Ventas gravadas con I.V.A.	401	384'189.360
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'147.500	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	2'198.215	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	384'189.360
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	9'903.741	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	61'995.319	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	28'450.300
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105'487.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'383.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	2'198.215
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	17'120.217	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	9'338.300
TOTAL ACTIVO FIJO	159	181'749.783	Mano de obra indirecta	511	95'403.466
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	199'556.469
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de instalaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono y	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de funcionamiento	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	243'745.102	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	330'550.320
Documentos por pagar	202	20'125.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	11'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	6'605.055	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	780.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'730.055	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	198'870.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	5'000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	198'870.000	Otros gastos de administración y ventas	541	18'638.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	225'600.055	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	35'418.200
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18'220.840
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'529.262	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'615.785	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18'220.840
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'145.048	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'733.126
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	243'745.102	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'437.451	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'097.053	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	15'487.714
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'871.929

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	8'340.996
Nombre			SALDO A FAVOR	772	4'469.067
Matr. No.			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No.			Multas	775	-
Banco			TOTAL PAGADO	789	-
Notas de Crédito (cantidad)					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Agencia Alborada

Exp. 1998

170150000736
19980220

BANCO DE GUAYAQUIL

1 20 FEB. 1998 1

CAJA INTERNA