

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 1997 N° 0011997

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991374442001 75042 FLOPERSA S.A.  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
 V.M. Rendón y B. Moreno 456 563287  
 Produccion/Distrivución Prod.Lacteos 83101 388  
 ARTEAGA ORELLANA JAVIER GEOVANNI 091045928-8  
 2 -0- -0- -0- -0- -0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'429.220	Ventas gravadas con I.V.A.		-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones		-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS		-0-
Bienes en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		-0-
Gastos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados		-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados		-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'429.220	(-) Inventario final de productos terminados		-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima		-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima		-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima		-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa		-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. de fra.		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta		-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin. equip., y acc.		-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'620.780	Aportes IESS y beneficios sociales		-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones		-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono		-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación		-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso		-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'620.780	(-) Inventario final de productos en proceso		-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3'050.000	Inventario inicial de productos terminados		-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad		-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión		-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros		-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones		-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles		-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-0-	Otros gastos de administración y ventas		-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos		-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'950.000	Pérdida por diferencia de cambio		-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales		-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'050.000	(-) Participación 15% de trabajadores		-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'050.000	(-) 85% Dividendos percibidos		-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-0-
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 + 583))		-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		-0-

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -0-  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -0-  
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP 739	-0-	EJER. IMP 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP 740	-0-	EJER. IMP 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP 751	-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: *Javier Arteaga Orellana*  
 Firma del copayador: *Eugenio Serran*  
 Nombre: 800 Eugenio Serran  
 Matr. No.: 801 0.3199

IMPUESTO UNICO 729  
 (-) TOTAL COMPENSACIONES 766  
 (-) Anticipos pagados 770  
 (-) Impuestos retenidos 771  
 SALDO A FAVOR 772  
 IMPUESTO A PAGAR 773  
 Intereses por mora 774  
 TOTAL PAGADO 780

SI. -0- SI. -0- SI. -0- SI. -0-