

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00019053**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|--------------------|---------------|
| 1. NIT | 099136959700 | 2. EXPEDIENTE | 75751 | 3. NOMBRE FAMILIAL | VAFRA SA S.A. |
| 4. PROVINCIA | Guayas | 5. COD. PROVINCIA | 09 | 6. CANTON | Guayaquil |
| 7. DISTRITO | Los Rios | 8. COD. DISTRITO | 811 | 9. COD. CANTON | 390 |
| 10. ACTIVIDAD ECONOMICA | Productos Agricolas | 11. COD. ACTIVIDAD ECON. | 11199 | 12. COD. CANTON | 388 |
| 13. NOMBRE Y APELLIDOS | Beatrix Noboa Barroso | 14. COD. CANTON | 0910748524 | 15. COD. CANTON | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 16. COD. CANTON | 17. COD. CANTON | 18. COD. CANTON | 19. COD. CANTON | 20. COD. CANTON | 21. COD. CANTON | 22. COD. CANTON | 23. COD. CANTON | 24. COD. CANTON | 25. COD. CANTON |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|----------------|
| Caja, bancos | 101 | 500.000 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - |
| Inventory de materia prima | 106 | - |
| Inventory de productos en proceso | 107 | - |
| Inventory de suministros y materiales | 108 | - |
| Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 110 | 500.000 |

INGRESOS

| | | |
|---|------------|----------|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 201 | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 202 | - |
| Exportaciones | 203 | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 204 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 204 | - |
| Dividendos percibidos | 205 | - |
| Rentas exentas y no gravadas | 206 | - |
| Rentas con impuesto único | 207 | - |
| Otras rentas | 208 | - |

TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS

| | | |
|--|-----|---|
| Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 301 | - |
| Compra de productos terminados | 302 | - |
| Importaciones de productos terminados | 303 | - |
| (-) Inventory final de productos terminados | 304 | - |
| Inventory inicial de materia prima | 305 | - |

ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 15'000.000 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - |
| Vehículos | 153 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 15'000.000 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'000.000 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |
| Amortización acumulada | 166 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 168 | 1'000.000 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168) | 170 | 16'500.000 |

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|----------|
| Cuentas por pagar | 201 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 208 | - |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 11'500.000 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 216 | 11'500.000 |
| TOTAL DEL PASIVO (208 + 216) | 220 | 11'500.000 |

PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - |
| Reservas | 304 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | - |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5'000.000 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 16'500.000 |

GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|--------------------------------------|------------|----------|
| Pérdida en venta de activos | 401 | - |
| Pérdida por diferencia de cambio | 402 | - |
| Otros gastos no operacionales | 403 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 403 | - |

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

| | | |
|--|-----|---|
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 501 | - |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 502 | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 503 | - |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 504 | - |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 505 | - |

(- 85% Dividendos percibidos

| | | |
|--|------------|----------|
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 506 | - |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 507 | - |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 508 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 509 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |

IMPUESTO UNICO

| | | |
|---------------------------|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 705 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | 706 | - |

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736