



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A0 0071530**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												ENERO-ABRIL																
01	RUC	0991400680001	02	EXPEDIENTE	77298	03	RAZON SOCIAL	FOLNI S.A.				04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	Guayaquil		
09	CALLE	P. Icaza					10	NUMERO	200	11	TELEF.	566010	12	FAX	-													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arg. Mrio Polit Mercado					17	COD. DE CREDITACION O NUBERACION	0900178831																			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE ENTREGA	-	25	OTROS	-										
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>																
Caja, bancos												101	-	Ventas gravadas con I.V.A.												401	-	
Inversiones financieras temporales												102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	-	Exportaciones												403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-	
Otras cuentas por cobrar												105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos												405	-
Inventario de materia prima												106	-		Rentas exentas y no gravad.												406	-
Inventario de productos en proceso												107	-		Rentas con impuesto unico												407	-
Inventario de suministros y materiales												108	-		Otras rentas												408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>												499	-	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>												110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>														
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-	
Impuestos anticipados												112	-	Compra de productos terminados												502	-	
Otros activos corrientes												113	-	Importaciones de productos terminados												503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>												119	-	(-) Inventario final de productos terminados												504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>												<b>Inventario inicial de materia prima</b>												505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones												151	22' 633.776	Compras de materia prima												506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-	Importaciones de materia prima												507	-	
Vehículos												153	-	(-) Inventario final de materia prima												508	-	
Otros activos fijos												154	-	Mano de obra directa												509	-	
(-) Depreciación acumulada												155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>												159	22' 633.776	Mano de obra indirecta												511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												Suministros y materiales												512	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-	
Gastos de organización y constitución												162	1' 250.000	Aportes IESS y beneficios sociales												514	-	
Gastos de investigación exploración y otros												163	-	Mantenimiento y reparaciones												515	-	
Aportaciones en asociaciones												164	-	Energía, agua y teléfono												516	-	
Otros activos no corrientes												165	-	Otros gastos de fabricación												517	-	
(-) Amortización acumulada												166	-	Inventario inicial de productos en proceso												518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>												169	1' 250.000	(-) Inventario final de productos en proceso												519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>												170	23' 883.776	Inventario inicial de productos terminados												520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												(-) Inventario final de productos terminados												521	-			
Cuentas por pagar												201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>												529	-	
Documentos por pagar												202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>														
Provisiones sociales por pagar												203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-	Comisiones en ventas y publicidad												552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-	Gastos de gestión												553	-	
Otros pasivos corrientes												206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax												554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>												209	-	Impuestos, contribuciones y otros												555	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												Depreciación de bienes y amortizaciones												556	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	8' 250.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-	
Obligaciones emitidas												213	-	Intereses y comisiones												559	-	
Otros pasivos a largo plazo												214	-	Provisiones deducibles												560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>												219	8' 250.000	Otros gastos de administración y ventas												561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>												220	8' 250.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>												569	-	
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																
Capital suscrito y/o asignado												301	5' 000.000	Pérdida en venta de activos												571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.												302	-	Pérdida por diferencia de cambio												572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-	Otros gastos no operacionales												573	-	
Reservas												304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>												579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	4' 430.740	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	-	
Reexpresión monetaria												306	6' 203.036	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-	
Otros superávits												307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>												319	15' 633.776	(-) Participación 15% de trabajadores												585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>												320	23' 883.776	(-) 85% Dividendos percibidos												586	-	
												(-) 85% Rentas con impuesto unico												587	-			
												(-) 85% otros rendimientos exentas y no gravadas												588	-			
												(-) Reinversiones y reservas de fomento												589	-			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)</b>												590	-			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>												591	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	-														-	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																									-			
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>				<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>																
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-															
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>												729	-			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	740	-	741	-															
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	750	-	751	-															
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-																			
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)												(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>												760	-			
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados												770	-			
Firma del Contador												(-) Impuestos retenidos												771	-			
Nombre: Norma Delgado												<b>SALDO A FAVOR</b>												772	-			
Matr. No.: 801 0.14001												<b>IMPUESTO A PAGAR</b>												773	-			
Efectivo												Interés por mora												774	-			
Cheque No.												Multas												775	-			
Banco												<b>TOTAL PAGADO</b>												799	-			
Notas de Crédito (Cambio)																									-			
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.															

28 FEB. 2000





**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00006298**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **MAYO-DICIDMBRE**

201 RUC **0991400680001**

202 RAZON SOCIAL **FOLNI S.A.**

203 EXPEDIENTE **77298**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>-</b>
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	<b>34'629.677</b>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>34'629.677</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	<b>1'912.500</b>
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	<b>288.935</b>
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>2'201.435</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>36'831.112</b>

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>-</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	<b>8'538.935</b>
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>8'538.935</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>8'538.935</b>

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>5'000.000</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>23'292.177</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>28'292.177</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>36'831.112</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Matri No. **920** **14001**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>-</b>

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>	<b>-</b>

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE MANEJO	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>-</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>-</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>775</b>	<b>-</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
(+) UTILIDAD	801 - 802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>-</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
<b>= UTILIDAD GRAYABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	<b>-</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>815</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	<b>-</b>

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

BANCO DEL PACIFICO 05/ABR/2000  
**30 - 001 - 311872 - 6**  
CAJA: 0251 REF: 3908010