

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0064324

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099138428600	02	EXPEDIENTE	7742	03	RAZON SOCIAL	FINCATO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ARGENTINA	10	NUMERO	514	11	TELEF.	41505412	12	FAX	417995			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIDAL GUTIERREZ FERNANDEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1710078658					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'366.519	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	305'522.040
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	453'282.316		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	26'147.216
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	85'378.319	TOTAL INGRESOS	499	331'669.256
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	541'027.154	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	148'802.770	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	335'149.567	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(7'227.177)	Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fábr.	510	4'781.600
TOTAL ACTIVO FIJO	159	504'725.160	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maqui. equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	11'318.986	Aportes recibidos 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	(1'131.899)	Inventario inicial de productos en proceso	518	478'939.594
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'187.087	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(421'657.968)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.055.939.401	Inventario inicial de productos terminados	520	314'438.646
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(79'421.692)
Cuentas por pagar	201	626.927	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	297'080.180
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'672.058
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'405.834	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'200.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	530.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'032.761	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'532.893
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	983.280
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	468'095.876	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	324'682.330	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	170'346.170	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	963'124.376	Otros gastos de administración y ventas	561	16'941.192
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	965'157.137	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32'859.623
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 diferencias 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	2'250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'729.453
Reexpresión monetaria	306	82'429.738	(+) 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	1'102.326	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'729.453
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90'782.264	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	259.418
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.055'939.401	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'470.035
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	367.509
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'102.526

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

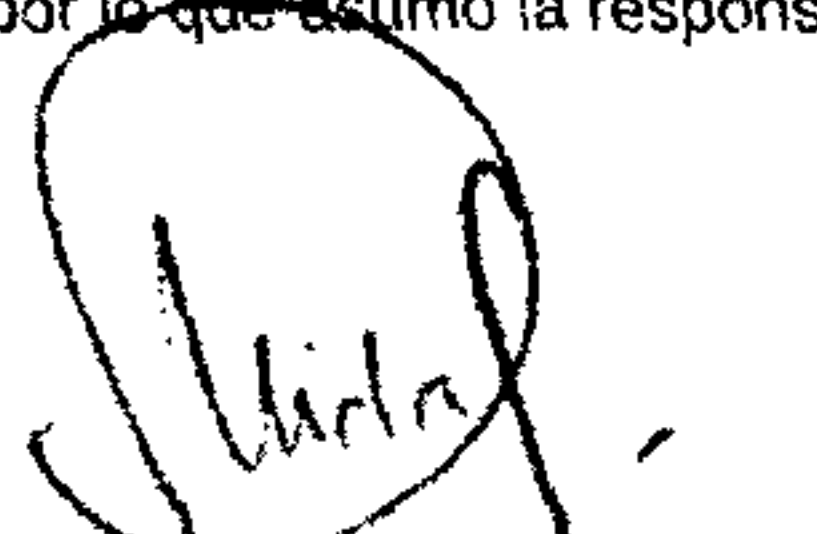
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	-
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	367.509
Nombre 800 P. Robles				Interés por mora		774	24.737
				Multas		775	11.025
Matr. No. 801 00013				TOTAL PAGADO		799	403.271

EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	403.271	BANCO POPULAR	S/.

CANCELADO

BANCO POPULAR DEL ECUADOR 1999-03-27