

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ B No. A0 0003492

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991409408001	02	IMPORTE	78467	03	RAZON SOCIAL	AGRICOLA FATTY S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL							
07	COD. CANTON	390	08	CUADRO	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y CHILE							
10	NUMERO	416	11	TELEF.	562888	12	FAX	565842							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TELECOMUNICACIONES	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO MANRIQUE MIRANDA	17	COD. DE IDENTIFICACION	1706453279	18	FECHA DE EMISION								
19	PERSONAL	20	OTROS	21	ADMINISTRACION	22	FINANCIACION	23	OTROS	24	ASISTENTE TECNICO	25	OTROS	26	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'792.480	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	137'795.608	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	220'701.592	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	38'773.006		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	942'559.746		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	6'211.900		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'091.310	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.357'925.642	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	439'153.593	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.847'031.460	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	58'159.411	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	20'577.357	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	12'316.638	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.352'605.183	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, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	939'973.731	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	862.739	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	939'110.992	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	4.649'641.817	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	93'921.626	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	4.258'220.073	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y amortizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'138.902	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, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.371'280.601	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	18'678.750	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18'678.750	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	4.389'959.351	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	-
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 tesoro.	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	254'682.466	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
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	-	(-) 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	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	259'682.466	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	4.649'641.817	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECM. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECM. 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		769	-	-	-
						(-) Anticipos pagados		770	-	-	-
						(-) Impuestos retenidos		771	-	-	-
						SALDO A FAVOR		772	-	-	-
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR		773	-	-	-
Firma del contador						Interés por mora		774	-	-	-
Nombre						Multas		775	20.000	-	-
Matr. No.						TOTAL PAGADO		799	20.000	-	-
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 20.000						S/.					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010039001

1999-04-30 11:20:0000 Data: 0011000002 T-1: EDE

Matriz Cda. y Dep.

20 ABR. 1999

AJA 010-022