

78.741

7

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. AD0031279

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991413014001	02	EXERCICIO	8741	03	RACION SOCIAL	FAVARETO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
08	CALLE	IGUAS	09	NUMERO	108	10	TEL. PRINCIPAL	384-383
11	TEL. SECUNDARIO	829-327	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA, CULTIVO PLATANO Y	13	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	11199
14	NUMERO DE IDENTIFICACION	398	15	NUMERO DE IDENTIFICACION	0903667467	16	NUMERO DE IDENTIFICACION	0903667467
17	TIPO DE CONTRIBUYENTE	5	18	OTRO	4	19	OTRO	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	278.690,883	Ventas gravadas con I.V.A.	201	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	25.450,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	203	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	---
Otras cuentas por cobrar	105	59.644,237	Dividendos percibidos	205	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	206	---
Inventario de productos en proceso	107	507.587,197	Rentas con impuesto único	207	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	208	21.208,372
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	209	<b>46.658,372</b>
Mercaderías en tránsito	110	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Huertos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301	---
Gastos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	302	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	303	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>845.922,317</b>	(-) Inventario final de productos terminados	304	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	305	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.742.238,323	Compras de materia prima	306	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	640.038,485	Importaciones de materia prima	307	---
Vehículos	153	289.285,491	(-) Inventario final de materia prima	308	---
Otros activos fijos	154	53.550,657	Mano de obra directa	309	41.255,665
(-) Depreciación acumulada	155	-120.523,249	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	310	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3.604.589,707</b>	Mano de obra indirecta	311	2.068,379
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	312	5.484,580
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	313	---
Gastos de organización y constitución	182	2.000,000	Aportes IESS y beneficios sociales	314	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	46.753,000	Mantenimiento y reparaciones	315	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Energía, agua y teléfono	316	---
Otros activos no corrientes	185	1.565.004,756	Otros gastos de fabricación	317	---
(-) Amortización acumulada	186	---	Inventario inicial de productos en proceso	318	13.937,500
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>189</b>	<b>1.613.757,756</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	319	-13.937,500
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	<b>179</b>	<b>6.064.269,780</b>	Inventario inicial de productos terminados	320	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	321	---
Cuentas por pagar	201	27.019,575	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	322	<b>48.808,624</b>
Documentos por pagar	202	4.790.596,800	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.201,702	Comisiones en ventas y publicidad	502	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	503	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	504	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>4.818.818,077</b>	Impuestos, contribuciones y otros	505	---
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	124.193,708	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	509	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	510	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>124.193,708</b>	Otros gastos de administración y ventas	511	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>4.943.011,785</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	512	---
<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	551.020,000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	567.388,247	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	589	---
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	-2.150,252	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.121.257,995</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>6.064.269,780</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)</b>	590	-2.150,252
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-2.150,252

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

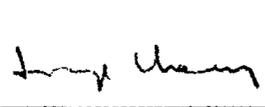
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)</b>	590	-2.150,252
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---

**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
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770
			(-) Impuestos retenidos	771
 Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo			Interés por mora	774
Cheque No.			Multas	775
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>	785
Notas de Crédito (cantidad)				