

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0001431

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990295344001	02	EXERCICIO	1998	03	RAZON SOCIAL	AGROPECUARIA LOS FAROS S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUENCA	GUAYAQUIL	09	CALLE	BOGOTA
10	NUMERO	201	11	TELEF.	344206	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111315	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. OLMEDO YCAZA VALVERDE	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200046512	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE VENCIMIENTO		20	FECHA DE RECEPCION	1	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION		23	OTROS		24	ALIANZAS EXTERNAS	
25	RAZON SOCIAL		26	RAZON SOCIAL		27	RAZON SOCIAL	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	9' 671.495		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	394' 340.630	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	28' 045.470		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409	394' 340.630	
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	48' 015.804		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	85' 732.769		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26' 674.160		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10' 663.207		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	21' 245.870		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16' 091.497		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inversión, maquin., equip. y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS - beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones de	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua, teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	101' 824.266		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15.206		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29' 091.136	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	21.541		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	2.939		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5' 700.882	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	39.686		Impuestos, contribuciones y otros	555	83.896	
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	9' 862.590		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	9' 862.590		Otros gastos de administración y ventas	561	399' 363.345	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9' 902.276		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	394' 279.259	
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	8' 725.346		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40' 839.371		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	101.371	
Reexpresión monetaria	306	21' 448.971		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	16' 543.738		(+) 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	64.624		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	101.371	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91' 921.990		(-) Participación 15% de trabajadores	585	15.206	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	101' 824.266		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1' 018.243
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.233
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1' 018.243

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS			
705				705				705				705			
RENTAS LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				RENTAS LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				RENTAS LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				RENTAS LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
706				706				706				706			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730								IMP. 730							
IMP. 740								IMP. 740							
REEXP. MON.								REEXP. MON.							
EJER. IMP. 731								EJER. IMP. 731							
EJER. IMP. 741								EJER. IMP. 741							
EJER. IMP. 751								EJER. IMP. 751							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							
Firma del representante legal								Firma del representante legal							
Firma del contador								Firma del contador							
Nombre								Nombre							
Matr. No.								Matr. No.							
Efectivo								Efectivo							
Cheque No.								Cheque No.							
Banco								Banco							
Notas de Crédito (cantidad)								Notas de Crédito (cantidad)							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.								S/.							
S/.</															