

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00057565**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22-691**

01	RUC	0790048830001	02	EXPEDIENTE	22041-69	RAZON SOCIAL:	EXPORTADORA FAFKA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GUASMO NORTE JUNTO A LA RIA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	493850	12	FAX	496554					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICHARD BRAGG KAY			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0912411832											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	R&A	25	R.N.A.E.	050

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'792.984	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.373'842.488
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	484'111.261	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.261'630.632	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	176'584.317	Otras rentas	408	200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.374'042.488
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	46'250.204	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.971'369.398	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	81'129.210
Terrenos, edificios e instalaciones	151	124'402.090	Compras de materia prima y Rptos.	506	1.680'496.036
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.281'241.549	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	42'432.956	(-) Inventario final de materia prima y Rptos	508	176'584.317
Otros activos fijos	154	3.580'423.098	Mano de obra directa	509	212'845.496
(-) Depreciación acumulada	155	3.781'825.630	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	454'293.101
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.246'674.063	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	53'956.478
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	135'415.402
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	142'985.464
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	32'450.611
Otros activos no corrientes	165	193'101.950	Otros gastos de fabricación	517	1.125.449.882
(-) Amortización acumulada	166	110'597.495	Inventario inicial de productos en proceso	518	723'859.060
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	82'504.455	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.261'630.632
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.300'547.916	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	726'947.695	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3.204'667.819
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	113'141.425	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'704.123
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'711.604	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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	859'800.724	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'520.880
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	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	192'186.200
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	859'800.724	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	216'411.283
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.300'000.000	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	2'807.512	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.227'023.295	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 47'036.614)
Reexpresión monetaria	306	( 1.166'527.206)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	124'480.205	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 47'036.614)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	( 47'036.614)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.440'747.192	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.300'547.916	(-) 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+587+588+589))</b>	590	( 47'036.614)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 47'036.614)

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'204.965
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	25'204.965

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-0-	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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	2'180.094
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	-	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	-	-
		Notas de Crédito (cantidad)	-	-