

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0055097**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0790048830001	02	EXPEDIENTE	2264178	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA FAFA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GUASMO NORTE COOP. 8 DE MARZO MZ. 2A				10	NUMERO	S 1A	11	TELEF.	493850	12	FAX	496554				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YURI PARREÑO RODRIGUEZ				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	170674546-8										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	8'147.066	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.437'726.434	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	514'755.425	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	59'508.092	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	29.932
Inventario de productos en proceso	107	1.373'234.413		Rentas con impuesto único	407	645.166
Inventario de suministros y materiales	108	179'686.241		Otras rentas	408	8'564.029
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.446'965.561	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	154'705.638
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	1.744.494.871
Impuestos anticipados	112	40'749.955	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	211'806.917	(-) Inventario final de productos terminados	504	179'686.241
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.387'888.109	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	365'517.061	Compras de materia prima	506	1.021'644.496
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.632'290.840	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	343'545.208	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	1.044'873.990	Mano de obra directa	509	445'860.848
(-) Depreciación acumulada	155	2.047'498.157	Depreciación de maquinaria, eqs. y edif. de fabr.	510	233'638.563
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.338'728.942	Mano de obra indirecta	511	108'548.318

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros para materiales	512	50'947.062
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquina. equip., y edif.	513	29'824.826
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios	514	344'118.975
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	257'686.171
Otros activos no corrientes	165	87.000	Energía, agua y teléfono	516	16'476.023
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	24'088.151
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	87.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	811'923.754
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.726'704.051	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.373'234.413

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	169'574.756	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3.691'037.042
Provisiones sociales por pagar	203	62'337.065	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	87'130.304	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	319'042.125	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	38'758.156
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.621
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	87'126.670	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	87'126.670	Intereses y comisiones	559	5'259.457
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	406.168.795	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'850.543
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	8'728.131
Reservas	304	2'807.512	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	11'578.674
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.785'473.464	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	284'285.047
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	78.617
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50'907.603	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	181'346.677	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	284'363.664
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3.320.535.256	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42'654.550
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.726'704.051	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	548.391
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	25.442
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	645.166	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	51.613

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	60'335.433
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 H. BURGOS Matr. No.: 801 0.11107				(-) Anticipos pagados		770	17'673.722
				(-) Impuestos retenidos		771	135.585
				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	42'526.126
				Interés por mora		774	-
				Multas		775	-
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	42'526.126
Efectivo		Cheque No. 42'526.126		Banco CITIBANK		Notas de Crédito (cantidad) -	