

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.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
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	Ingresos no operacionales	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	-	TOTAL INGRESOS	499	4.446'965.561	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.387'888.109	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
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, eq. y edif. de fabr.	510	233'638.563
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.338'728.942	Mano de obra indirecta	511	108'548.318

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	87.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	38'758.156
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.621
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	87.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.726'704.051	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	169'574.756	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.691'037.042
Provisiones sociales por pagar	203	62'337.065	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	319'042.125	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

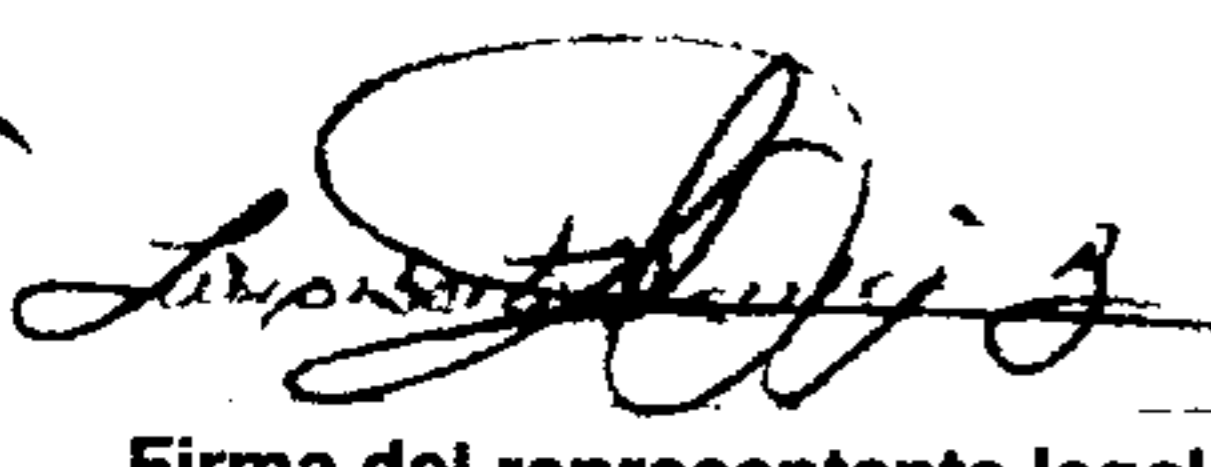
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'850.543
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	8'728.131
Otros pasivos a largo plazo	214	87'126.670	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	11'578.674
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	87'126.670	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	284'285.047
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	406.168.795	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	78.617

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.300'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	284'363.664
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42'654.550
Reservas	304	2'807.512	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.785'473.464	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	548.391
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	25.442
Otros superávits	307	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50'907.603	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	241'135.281
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	181'346.677	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	60'283.820
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.320.535.256	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	180'851.461
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.726'704.051			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		709	51.613

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	645.166	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	51.613

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		

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		
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 H. BURGOS Matr. No. 801 0.11107			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. 42'526.126			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			CITIBANK		