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 00072609

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 790065905001
02 EXPEDIENTE: 26111-02
RAZON SOCIAL: ALMACENES FARINANGO CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: Machala
05 COD. PROVINCIA: 07
06 CANTON: MACHALA
07 COD. CANTON: 350
08 CIUDAD: MACHALA
09 CALLE: 9 De Octubre y Buenavista
10 NUMERO: 1508
11 TELEF.: 922366
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62432
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Segundo Agustín Farinango Guamán
17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0700031727

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 101 715.060
Inversiones financieras temporales: 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 103
(-) Provisión cuentas incobrables: 104
Otras cuentas por cobrar: 105
Inventario de materia prima: 106
Inventario de productos en proceso: 107
Inventario de suministros y materiales: 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: 109 49'361.400
TOTAL INGRESOS: 499 31'905.775

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): 501 30'731.535
Compra de productos terminados: 502 21'127.492
Importaciones de productos terminados: 503
(-) Inventario final de productos terminados: 504 48'361.400
Inventario inicial de materia prima: 505
Compras de materia prima: 506
Importaciones de materia prima: 507
(-) Inventario final de materia prima: 508
Mano de obra directa: 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.: 510
Mano de obra indirecta: 511
TOTAL COSTO DE VENTAS: 529 12'149.627

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones: 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152 60'350.052
Vehículos: 153
Otros activos fijos: 154
(-) Depreciación acumulada: 155 8'762.612
TOTAL ACTIVO FIJO: 159 51'587.440

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161
Gastos de organización y constitución: 162
Gastos de investigación exploración y otros: 163
Aportaciones en asociaciones: 164
Otros activos no corrientes: 165
(-) Amortización acumulada: 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 170 101'663.900

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 201 27'835.746
Documentos por pagar: 202 2'817.866
Provisiones sociales por pagar: 203 134.646
Obligaciones: IESS e impuestos: 204 190.748
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205
Otros pasivos corrientes: 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209 30'979.006

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211
Préstamos de accionistas o casa matriz: 212
Obligaciones emitidas: 213
Otros pasivos a largo plazo: 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220 30'979.006

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 301 1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro: 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303
Reservas: 304 129.912
Reserva por revalorización del patrimonio: 305 33'429.624
Reexpresión monetaria: 306 35'553.114
Otros superávits: 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309 572.244
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319 70'684.894
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320 101'663.900

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702 152.508
Valor anticipo (701 ó 702) -771): 703
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 729 100.748

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 592 572.244
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591 762.992
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591 190.748
IMPUESTO UNICO: 592 572.244
TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709): 729 100.748

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS
Firma del representante legal: Segundo Agustín Farinango Guamán
Firma del contador: Susmilia Narváez
Nombre: 800
Matr. No.: 801
Efectivo: 100.748
Cheque No.:
Banco:
Notas de Crédito (cantidad):