

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B.00072548

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790065905001	02	EXPEDIENTE	261111-84	RAZON SOCIAL	ALMACENES FARINANGO CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	EL DRO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y PUENAVISTA	10	NUMERO	1508	11	TELEF.	920240	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62432	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO AGUSTIN FARINANGO GUAMAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700031727									

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	3
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'008.489	Ventas gravadas con I.V.A.	401	20'803.759
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'269.334
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'036.586	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	118.654
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	62'366.800	TOTAL INGRESOS	499	36'191.747

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	49'361.400
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	34'559.498
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65'411.875	(-) Inventario final de productos terminados	504	62'366.800

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Mano de obra directa	509	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'747.762	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
Vehículos	153	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos fijos	154	---	Suministros y materiales	512	---
(-) Depreciación acumulada	155	8'949.882	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'797.880	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---

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	6'200.000
Gastos de organización y constitución	162	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	600.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'325.800
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	180.000
(-) Amortización acumulada	166	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'219.360
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL COSTO DE VENTAS		
170	130'209.755		529	21'554.098	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	32'209.818	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	11'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	579.829
Otros pasivos corrientes	206	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'209.818	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	579.829
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	86.974
Otros pasivos a largo plazo	214	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
220	43'209.818		591	123.214	
PATRIMONIO NETO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	592	369.641	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---			
Reservas	304	166.876			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'324.906			
Reexpresión monetaria	306	36'603.234			
Otros superávits	307	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	572.244			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	332.677			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'974.937			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130'209.755			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	492.855
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	98.571	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	123.214
Valor anticipo (701 o 702) - 771)	703	---			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	123,214
	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 verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	---
			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	123.214
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	123.214
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre 800 Lusmila Narváez					
Matr. No. 801 22.004					
Efectivo					
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 123.214					

30 APR 1996