

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 0 No. B 00085349

01	RUC	07900086906001	02	EXPEDIENTE	20111-86	RAZON SOCIAL	ALMACENES FARINANGO CIA. LTDA.																	
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COO. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	360	08	CUIDAD	MACHALA										
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y BUENAVISTA					10	NUMERO	1508	11	TELEF.	920-240	12	FAX	---									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62432	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387												
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SEGUNDO AGUSTIN FARINANGO GUAMAN																								
PERSONAL		20		DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---				
															CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					0700031727				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1,746.886	Ventas gravadas con I.V.A.	401	22,377.288
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7,751.082
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12,812.247	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1,281.226	(-) 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	168.964
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	77,946.924	TOTAL INGRESOS	499	30,297.319
B) Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	62,368.800
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	32,183.965
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91,223.831	(-) Inventario final de productos terminados	504	77,946.924
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24,890.562	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	8,341.777	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26,348.785	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	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	117,572.616	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	52,702.416	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16,903.841
Documentos por pagar	202	13,120.121	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	880.100	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7,036.453
Obligaciones: IESS e impuestos	204	139.468	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	790.025
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	66,852.098	Impuestos, contribuciones y otros	555	456.800
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2,749.737
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	128.132
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2,000.240
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	66,852.098	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13,161.367
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	129.813	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48,178.640	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	532.111
Reexpresión monetaria	306	2,060.132	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	361.835	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	532.111
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	60,720.520	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	79.817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	117,572.616	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.367	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	452.294
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	22.367	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	90.469

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	90.459

S	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

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	44 000 000
--------------------------	-----	------------

Firma del contador:

Interés por mora	77%
Multas	77%
TOTAL PAGADO	79%

Cheque No. ---

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

SUPERINTENDENC
REGISTRO 12

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

On 70 SENCX RECHAZO RECEPCION Exp 100
14-004-000236-7 TIPO: 4
101,314 BANCO CREDITO

13 MAY 1997

SECCION ARCHIVO
RECIBIDO