

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 1997 No. A 00089222

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	079006590500	02 EXPEDIENTE	26111808	RAZON SOCIAL:	ALMACENES FARINANGO CIA. LTDA.
04 #PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA
09 CALLE	9 DE OCTUBRE Y BUENAVISTA		10 NUMERO	1.508	11 TELEF.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62432	15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SEGUNDO AGUSTIN FARINANGO GUAMAN		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700031727	

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

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'817,851	Ventas gravadas con I.V.A.	401	55'119,954
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'596,266
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'334,397	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	933,440	(-) 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	7,007
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	79'390,770	TOTAL INGRESOS	499	58'723,227

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	77'946,924
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	37'564,305
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	89'609,578	(-) Inventario final de productos terminados	504	79'390,770

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'063,041	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	14'305,026	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'758,015	Depreciación de maquinaria, equip. y edit. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Otros gastos de fabricación	517	---

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	52'882,789	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	7'869,565	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	750,200	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	138,753	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36'120,459
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'641,307	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'547,541

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	778,000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'350,000
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	520,200
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'469,057

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Intereses y comisiones	559	---
Reservas	304	228,507	Provisiones deducibles	560	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'594,692	Otros gastos de administración y ventas	561	2'750,500
Reexpresión monetaria	306	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'415,298
Otros superávits	307	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	788,356	Pérdida en venta de activos	571	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	114,731	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'726,286	Otros gastos no operacionales	573	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25,496	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	187,470
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	25,496	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	187,470
	709	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28,121

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	---
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	---

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		760	---
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
Nombre 800 OSCAR MORAN		Matr. No. 801 17720		(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772
Banco		Banco		IMPUESTO A PAGAR	773
Notas de Crédito (cantidad)				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	799

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Tabla Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06
 MAY 1998
IMPUESTO A LA RENTA
MACHALA

SECCION ARCHIVO RECIBIDO
 MAY 1998
 BANCO DE MACHALA
 Exp. 1995