

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790065905001	02	EXPEDIENTE	2611184	03	RAZON SOCIAL	ALMACENES FARINANGO CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y BUENAVISTA				10	NUMERO	1.508	11	TELEF.	920-240		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 EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.A.A.E.	-
-------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
Caja, bancos	101	1'247.803		Ventas gravadas con I.V.A.	401	28'549.918			
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'019.923			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'044.992		Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'304.499		(-) 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	-			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	89'339.235		TOTAL INGRESOS	499	41'569.841			

B) Mercaderías en tránsito	110	-		C) COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	79'390.770			
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	33'748.659			
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102'327.531		(-) Inventario final de productos terminados	504	89'339.235			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	65'341.410		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	25'248.582		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'092.818		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	142'420.349		Inventario inicial de productos terminados	520	-			

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-			
Cuentas por pagar	201	63'180.534		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	23'800.194			
Documentos por pagar	202	6'069.565		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'981.600			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	150.744		Comisiones en ventas y publicidad	552	950.000			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-			
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'822.500			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'400.813		Impuestos, contribuciones y otros	555	550.000			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'506.304			
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	-			
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	2'250.000			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69'400.813		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'060.404			

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	228.507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	69'240.298		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	709.243			
Reexpresión monetaria	306	195.501		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	903.087		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	452.143		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	709.243			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	73'019.536		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	106.386			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	142'420.349		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-			
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	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	602.857			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	150.714			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	452.143			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	150.714			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal: <i>Segundo Agustín Farinango Guaman</i> Firma del contador: <i>Oscar Morán</i> Nombre: 800 OSCAR MORAN Matr. No: 801 17720				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	150.714	
				Interés por mora	774	20.289	
				Multas	775	9.045	
				TOTAL PAGADO	799	180.046	
Efectivo	180.046	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-

2 Copias: Superintendencia de Compañías y Superintendencia de Rentas

Taska Editora S.A. RUC: 17907184

SELO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 30 ABR 1999

CAJA 9