

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 199 **4** No. A 00015968

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991145451001	02	EXPEDIENTE	28108	03	RAZON SOCIAL	FARFAN REP.IMP.Y EXP.FAREX C. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	DIABURA Y PANAMA
10	NUMERO	214	11	TELEF	308910	12	FAX	566497
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE REPUESTOS AUTOMOTRICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON	51902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GINO ARTURO FARFAN PAZOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907766505	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	741.438	Ventas gravadas con I.V.A.	401	174'165.765
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'283.859	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'595.210
Otras cuentas por cobrar	105	8'442.933	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—		406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		408	211.856
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	170'928.531	TOTAL INGRESOS	499	171'782.411

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	132'292.560
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	154'978.854
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	200'396.761	(-) Inventario final de productos terminados	504	170'928.531

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	505	—	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'862.329	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	—	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'862.329	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	511	—	—
Gastos de organización y constitución	162	362.009	Suministros y materiales	512	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Otros activos no corrientes	165	853.365	Mantenimiento y reparaciones	515	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Energía, agua y teléfono	516	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'225.374	Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	210'484.464	Inventario inicial de productos en proceso	518	—

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	198'338.159	519	—	—
Documentos por pagar	202	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Provisiones sociales por pagar	203	55351.559	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	116'342.883
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'299.734
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	204'089.718	Comisiones en ventas y publicidad	552	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	5'109.529
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Obligaciones emitidas	213	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	204'209.091	Intereses y comisiones	559	—

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	—
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'005.097
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'414.360
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	—	Pérdida en venta de activos	571	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reexpresión monetaria	306	119.373	Otros gastos no operacionales	573	—
Otros superávits	307	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'660.273	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	615.100	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'275.373	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	210'484.464	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'025.168
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	153.775
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	205.034	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
RENTAS FINANCIERAS	704	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	256.293
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	256.293	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	615.100

DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO	709	—
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	FECH. ING. 733	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—	FECH. ING. 743	—

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		(-) Anticipos pagados		770	—
		(-) Impuestos retenidos		771	—
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	606.300
Nombre		800	IMPUESTO A PAGA	773	—
Matr. No.		801	Interés por mora	774	—
			Multas	775	—
			TOTAL PAGADO	799	—
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		—
S/.	S/.		S/.		—