

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 5 No. A 00089057

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991145451001	02	EXPEDIENTE	28108	03	RAZON SOCIAL	FARFAN REPRESENT. IMPORT. Y EXPORT. FAREX C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	HURTADO Y MACUALA	10	NUMERO	217	11	TELEF.	329672	12	FAX	329664			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE REPUESTOS AUTOMOTRICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GINO FARFAN PAZOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907766505					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

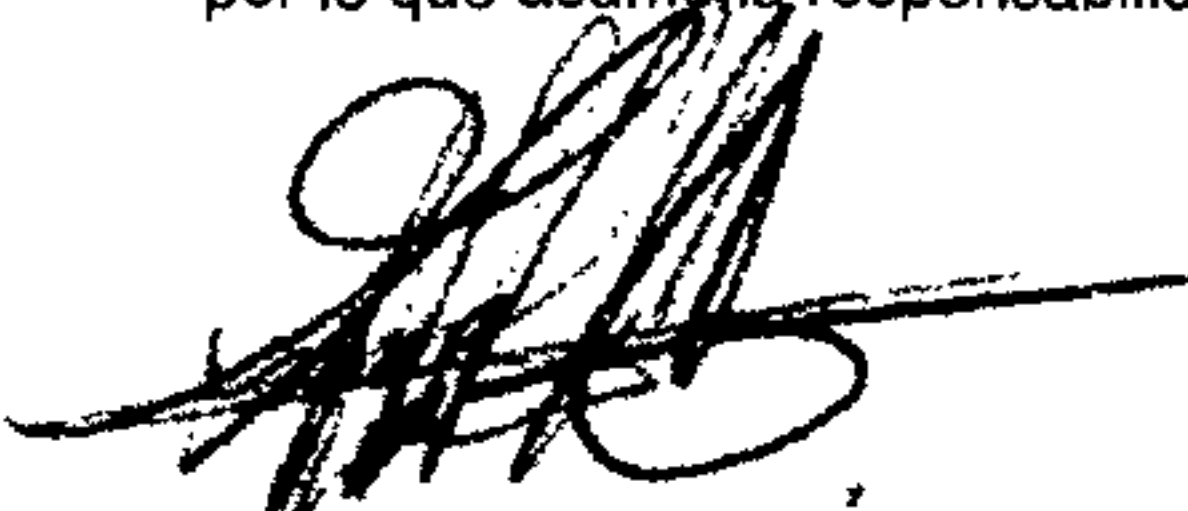
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'401.184	Ventas gravadas con I.V.A.	401	145'741.012
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'802.158	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'588.196
Otras cuentas por cobrar	105	4'663.363	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	755.372
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	208'929.767	TOTAL INGRESOS	499	139'908.188
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	170'928.531
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	1'554.239	Importaciones de productos terminados	503	125'636.349
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	250'350.711	(-) Inventario final de productos terminados	504	208'929.767
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'799.000	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'688.078	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	4'769.605	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	269'201.000	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	6'883.520	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	308'574.163	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	512.841	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	150.832	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	362.009	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	559'286.883	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	249'944.675	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	87'635.113
Documentos por pagar	202	149'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'205.077	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'080.881
Obligaciones: IESS e impuestos	204	218.348	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	149'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'585.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	552'368.100	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
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	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	552'368.100	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50'665.881
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	733.801
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	733.801
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	119.374	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'275.373	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	524.036	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	873.393
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'918.782	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	134.009
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	559'286.883	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	218.348
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	524.036

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	174.673
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	174.673

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	218.348
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 verdaderos, 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	----	
										IMPUESTOS A PAGAR		773	218.348	
Firma del representante legal			Firma del contador			Interés de morosidad		774	----					
						Multas		775	----					
Nombre		8004	VONNE ALVAREZ			TOTAL PAGADO		799	218.348					
Matr. No.		801	0.24926											
Efectivo			Cheque No.			260357		Banco		Interés de Crédito (cantidad)		----		
S/. -----			S/. 218.348,00			PRODUBANCO		GUAY		S/. -----				