

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00004352**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **28108**

01	RUC	0297145451001	02	EXPEDIENTE	28108	03	RAZON SOCIAL:	FARFAN REPRESENT. IMPORT. Y EXPORT. FAREX C. LTDA.						
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACULL	07	CCD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYACULL
09	CALLE	HUERTADO Y NACHALA			10	NUMERO	217	11	TELEF.	329672	12	FAX	329664	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE RESPUESTOS AUTOMOTRICAS			14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	21702	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GIMO FARFAN PAZOS					17	CCD. 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	2'673.120	Ventas gravadas con I.V.A.	401	306'873.635	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'184.578	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'104.149	
Otras cuentas por cobrar	105	9'633.668	Ingresos no operacionales	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	1'764.813
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	263'670.366	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	298'534.299	
Mercederías en tránsito	110	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	208'929.767	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	3'633.755	Importaciones de productos terminados	503	157'840.702	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	307'795.487	(-) Inventario final de productos terminados	504	263'670.366	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	491'697.200	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	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	12'573.329	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	496'581.554	Mano de obra indirecta	511	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	804'377.041	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	359'825.855	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	103'100.103	
Documentos por pagar	202	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	4'468.375	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'071.301	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	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	3'785.490	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	364'294.230	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'478.622	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'735.888	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	87'291.547	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	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	87'291.547	Otros gastos de administración y ventas	561	130'938.924	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	451'585.777	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	195'010.225	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	345'602.200	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119.374	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	423.971	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'799.409	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	270.281	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	352'791.264	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	63.596	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	804'377.041	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	360.375	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	90.094	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	270.281	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'761.925	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	72.075	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'618.280	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	360.375
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	90.094
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	270.281

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
		(-) Anticipos pagados		--
		(-) Impuestos retenidos		3'143.645
		<b>SALDO A FAVOR</b>		3'143.645
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		90.094
		Interés por mora		4.568
		Multas		2.703
		<b>TOTAL PAGADO</b>		97.365
Efectivo	Cheque No. 119	Banco	Notas de crédito (cantidad)	---
SI. EILANBANCO	SI. 97.365	FILANBANCO	SI. -----	

21 MAYO 1997  
 CAJA 016-010

ESTADO DE RESULTADOS