

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00043745

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0991145451001		EXPEDIENTE		28108		RAZON SOCIAL		FARFAN REP.IMP.Y EXP.FAREX S.A.									
GUAYAS		COD. PROVINCIA		09		CANTON		GUAYAQUIL		COD. CANTON		390		CIUDAD		GUAYAQUIL	
CALLE		HURTADO Y MACHALA				NUMERO		217		TELEFONO		329732				329664	
ACTIVIDAD ECONOMICA		IMPORT.Y DISTB.AL POR MAYOR AUTOPART.				COD. ACTIVIDAD ECON.		61902		INDICADOR							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ING. GINO ARTURO FARFAN PAZOS				COD. DE IDENTIFICACION		0967766505									
DIRECCION						PROVINCIA											
CANTON						OTRAS											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'420.679	Ventas gravadas con I.V.A.	401	354'826.015	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	73'529.168	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15'281.900	
Otras cuentas por cobrar	105	16'007.378	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	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	303'805.745	TOTAL INGRESOS	409	339'544.115	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	263'670.366	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	10'416.344	Importaciones de productos terminados	503	214'979.367	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	406'179.314	(-) Inventario final de productos terminados	504	303'805.745	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	257'167.182	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	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	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	257'167.182	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	663'346.496	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	663'346.496	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	298'561.305	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	174'843.988	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'653.844	Sueldos, salarios, prestaciones y beneficios sociales	601	49'875.216	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'700.243	Comisiones en ventas y por ventas	602	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	603	-----	
Otros pasivos corrientes	206	6'135.218	Agua, luz, teléfono, etc.	604	2'549.989	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	315'050.610	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'232.585	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	3'826.976	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	609	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	610	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	611	105'472.771	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	315'050.610	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	162'957.537	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	342'-00.000	Pérdida en venta de activos	701	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	702	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	703	6.399	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	6.399	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119.374	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	530	1'736.191	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	531	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	532	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'069.690	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	533	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'106.822	Utilidad Neta (580+581+582-583)	534	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	348'295.886	(-) Participación 15% de trabajadores	535	260.429	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	663'346.496	(-) 85% Dividendos percibidos	536	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'326.501
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	295.152
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'448.663

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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, Representación legal y/o de la sociedad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Exportaciones Farfán S.A.						(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador						SALDO A FAVOR	772
Nombre 800 IVONNE ALVAREZ						IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No. 801 0.24926						Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
Si.	Si.			Si.			