

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991145451001	02	EXPEDIENTE	28108	03	RAZON SOCIAL:	FARFAN REPRESENT. IMPORT. Y EXPORT. FAREX S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	HURTADO Y NACHALA				10	NUMERO	217	11	TELEF.	329732	12	FAX	329664
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y DISTB. AL POR MAYOR ALTOPART.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GINO ARTURO 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.		

**B) ESTADO DE SITUACION**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	260'880.441	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	138'311.427	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'627.313	
Otras cuentas por cobrar	105	10'394.189	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	250'253.128	
Provisiones en tránsito	110	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	303'805.745	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	7'351.926	Importaciones de productos terminados	503	235'709.445	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	156'057.542	(-) Inventario final de productos terminados	504	359'101.213	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	342'292.925	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	732.512	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 fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	343'025.437	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 inversión, maquinaria, equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes a 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	499'082.979	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	268'363.581	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	180'473.977	
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	7'541.731	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'508.424	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'322.100	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1'102.402	
Otros pasivos corrientes	206	11'791.735	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'890.132	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	287'697.047	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'101.293	
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	7'201.100	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	4'952.567	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	151'830.325	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	287'697.047	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	185'908.343	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	342'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	24'214.500	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	119.374	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	24'214.500	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'373.738	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(140'283.692)	
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	6'176.512	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(140'283.692)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	211'385.932	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	499'082.979	(-) 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	---	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	177.461	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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	---	
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>									760	---
(-) Anticipos pagados									770	---
(-) Impuestos retenidos									771	1'803.063
<b>SALDO A FAVOR</b>									772	1'803.063
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>									773	---
Interés por mora									774	---
Multas									775	---
<b>TOTAL PAGADO</b>									799	---

**F) MAS Y PAGOS**

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							
Nombre	800	IVONNE ALVAREZ						
Matr. No.	801	0.24926						
Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		---		
S/.	---	---	---	---		---		