

**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 199**  **No. B 00023687**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990008620002	EXPEDIENTE	310503	RAZON SOCIAL:	ORGANIZACION Galfarcia LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO Y 9 DE OCTUBRE.				10	NUMERO	1119	11	TELEF.	304807	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	TIPO CONTRIBUYENTE		387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING ROBERTO FARFAN JAIMÉ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904041977										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'699.304	Ventas gravadas con I.V.A.	401	81'100.000	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	143.537
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	81'243.537	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	11'255.096	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	319.200	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	63'873.135	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	36.392	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	200.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	259.748	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Autos, vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	259.748	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	11'255.096	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	63'873.135	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'179.189	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'782.126	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	98.638	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	6'700.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	319.911	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7'947.827	Impuestos, contribuciones y otros	555	211.791	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	788	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'561.615	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	16'916.231	
<b>PATRIMONIO NETO</b>	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	970.158	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41.204	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	464.170	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	295.907	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	464.170	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3'307.068	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	11'255.096	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	112.551	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	394.545
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	78.910	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	98.638
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	112.551	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	295.907

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-0-

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 -0-

**TOTAL COMPENSACIONES** 760 36.392

(-) Anticipos pagados 770 -0-

(-) Impuestos retenidos 771 -0-

**SALDO A FAVOR** 772 -0-

**IMPUESTOS PAGAR** 773 62.246

Intereses pagados 774 -0-

Multas 775 -0-

**TOTAL PAGAR** 799 62.246

Notas de Crédito (cantidad) -0-

**S/. -0-** **S/. 62.246** **BHU Banco** **S/. -0-**