

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 4 **No. B 00047791**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG	0990604177001	02	EXPEDIENTE	4012903	RAZON SOCIAL	AFITA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CORDOVA				10	NUMERO	1.004	11	TELEF.	560887	12	PAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ARRENDAMIENTO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIA DE RIVADENEIRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905255717										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'810.877		Ventas gravadas con I.V.A.	401	463'095.000	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108'340.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'281.178		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'552.875		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	8'155.518
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	125'361.977
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	704'952.495	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	26'891.988		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	2'317.033		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'853.951		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	391'645.900		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	181'886.033		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	15'918.750		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	158'102.437		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	431'348.246		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	2'746.294		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'746.294		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	514'948.491		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	37'359.385		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	31'172.707		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	555'448.438	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'703.921		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	23'660.282	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'236.013		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'377.122	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'456.813	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559	4'088.186	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'236.013		Otros gastos de administración y ventas	561	65'740.279	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	6.930	
Reservas	304	3'632.050		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6.930	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'631.657		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'174.445	
Reexpresión monetaria	306	250'632.709		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3'695.354	
Otros superávits	307	12'676.372		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	78'163.441		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'976.249		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	23'869.799	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	433'712.478		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'026.167	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	514'948.491		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'880.565		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'537.623		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(22'011.423)		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12'688.114	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'172.029	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'516.085	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	8'155.518		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
				HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'172.029	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---

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			
				(-) Anticipos pagados	770	---	
Firma del representante legal MARIA DE RIVADENEIRA				Firma del contador Nombre 800 GLADYS RAMIREZ Matr. No. 801 0.17749			
				(-) Impuestos retenidos	771	26'891.988	
Efectivo S/.				SALDO A FAVOR 772 23'719.959			
				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
Cheque No. S/.				Interés por... 774 ---			
				Multas	775	---	
Banco S/.				TOTAL PAGADO 776 ---			