

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00047791**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RFC	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	704'952.495	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	26'891.988	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	2'317.033	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	80'853.951	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---	
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	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	431'348.246	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	2'746.294	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'746.294	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	514'948.491	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	37'359.385	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Documentos por pagar	202	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	81'236.013	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'377.122	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32'456.813	
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	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	4'088.186	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	65'740.279	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	81'236.013	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	684'771.120	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	6.930	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'631.657	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	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	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	23'869.799	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	433'712.478	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'026.167	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	514'948.491	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	8'155.518	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'880.565
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'537.623
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(22'011.423)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8'155.518	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	632.584	
										<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	3'172.029

**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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	26'891.988
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre: 800 GLADYS RAMIREZ		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	23'719.959
Matr. No.: 801 0.17749		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
Efectivo		Interés por...	774	---
Cheque No.		Multas	775	---
Banco		<b>TOTAL PAGADO</b>	776	---
S/.		IMPUESTO A PAGAR (cantidad)		