

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 5 No. A 00066565

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990604177001	02	EXPEDIENTE	40129	03	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	1004	11	TELEF.	560887	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS SEGURIDAD Y ARREND.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ALVAREZ DE RIVADENEIRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090525571-7						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'253.248
Inversiones financieras temporales	102	41'330.544
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'109.420
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	9'303.287
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	43'891.019
Otros activos corrientes	113	3'719.189
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	188'606.707

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	478'575.439
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	154'573.488
Vehiculos	153	19'452.713
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(163'842.755)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	488'758.885

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	5'223.084
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'223.084
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	682'588.676

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	19'237.778
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	54'020.203
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'284.895
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100'542.876

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	100'542.876

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	3'632.050
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84'820.354
Reexpresión monetaria	306	299'995.123
Otros superávits	307	12'676.372
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	112'594.701
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58'327.200
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	582'045.800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	682'588.676

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'825.887
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'067.986
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	13'378.582	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	1'325.238
--------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 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. 99, Ley 50)

Firma del representante legal	MARIA ALVAREZ	Firma del contador	G. RAMIREZ
Nombre	800	Matr. No.	801 0.17749
Efectivo	-	Cheque No.	-
S/.	-	S/.	-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	681'264.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	261'247.551
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	13'559.415
Rentas con impuesto único	407	13'378.582
Otras rentas	408	1'934.146
TOTAL INGRESOS	499	971'383.694

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	782'787.065
Comisiones en ventas y publicidad	552	22'149.168
Gastos de gestión	553	11'045.889
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'763.978
Impuestos, contribuciones y otros	555	8'372.225
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'805.573
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	10'642.476
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	884'566.374

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	221.893
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	2'759.027
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'980.920
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	83'836.400
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'325.045
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	86'161.445
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'924.217
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	11'371.795
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	11'525.502
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588))	590	50'339.931
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'584.983
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58'327.200

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729	13'910.221	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	43'891.019
SALDO A PAGAR POR IMPUESTOS	772	31'306.036
IMPUESTOS PABARRIS	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

