

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			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'253.248	Ventas gravadas con I.V.A.	401	681'264.000
Inversiones financieras temporales	102	41'330.544	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	261'247.551
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'109.420	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9'303.287	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	13'559.415
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	13'378.582
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1'934.146
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	971'383.694

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	43'891.019	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'719.189	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	188'606.707	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	478'575.439	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	154'573.488	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	19'452.713	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	163'842.755	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	488'758.885	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	5'223.084	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'223.084	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	682'588.676	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	19'237.778	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	782'787.065
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	22'149.168
Provisiones sociales por pagar	203	54'020.203	Gastos de gestión	553	11'045.889
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'284.895	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'763.978
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'372.225
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'805.573
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100'542.876	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Pérdida en venta de activos	571	221.893
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos no operacionales	573	2'759.027
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'980.920
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	83'836.400
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	100'542.876	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	2'325.045

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'584.983
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58'327.200
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	3'632.050	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84'820.354	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reexpresión monetaria	306	299'995.123	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávits	307	12'676.372	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	112'594.701	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58'327.200	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	582'045.800	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	682'588.676	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'825.887	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'067.986	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	13'378.582	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-
IMPUESTO UNICO	708	1'325.238	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	13'910.221	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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.	750	-	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal MARIA ALVAREZ						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador Nombre G. RAMIREZ Matr. No. 801 0.17749						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A LA RENTA					
Efectivo S/. Cheque No. -						Interés por mora					
						Multas					
Banco - Nombre de Crédito (cantidad) -						TOTAL PAGADO					
						S/.					