

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 7 **No. A00007990**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990604177001	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	TELEFONO	560897	12	---								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ARRENDAMIENTO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTABILIDAD	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ALVAREZ DE RIVADENERIA				17	CEL. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905255717											
18	PERSONAL OCUPADO	20	INDICACION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ADJUTOR EXTERNO	--	25	RESERVA	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'157.230		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.221'329.724	
Inversiones financieras temporales	102	87'375.573		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	312'331.505	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100'771.853		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	71'331.589		Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	9'119.559	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	8'804.199	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	20'440.299	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	408	1.572'025.286	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	87'243.094		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	4'507.300		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	365'386.639		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	836'739.096		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	230'894.857		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	31'889.572		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(383'450.201)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	716'073.324		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventario, 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	28'424.213		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	28'424.213		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.109'884.176		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	28'244.832		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	---	
Documentos por pagar	202	143'812.500		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.307'498.786	
Provisiones sociales por pagar	203	45'285.625		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'350.320		Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'950.679	
Otros pasivos corrientes	206	10'756.828		Impuestos, contribuciones y otros	555	9'763.130	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	269'450.105		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	84'581.995	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Intereses y comisiones	559	24'340.697	
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561	139'471.055	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.579'606.342	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	269'450.105		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	29'733.747	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Otros gastos no operacionales	573	654.325	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	30'388.072	
Reservas	304	5'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-569)	580	(37'969.128)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	169'264.970		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	907.212	
Reexpresión monetaria	306	392'050.861		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	302'087.368		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(37'061.916)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(37'969.128)		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	840'434.071		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.109'884.176		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7'483.569	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	7'751.625	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'218.692	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	523.460	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	17'923.758	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	654.325	

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	760	---			
Firma del representante legal: <i>M. A. Alvarez de Rivadeneria</i> Firma del contador: <i>G. Ronquillo de Soliz</i>				(-) Anticipos pagados	770	---			
				(-) Impuestos retenidos	771	87'897.419			
Nombre: 800 G. RONQUILLO Matr. No: 801 0.15348				SALDO A FAVOR	772	87'243.094			
Efectivo				Interés por mora	773	---			
Cheque No. ---				Multas	774	---			
Banco				TOTAL PAGADO	775	---			
Notas de crédito									