

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 00081969

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990753393001	02	EXPEDIENTE	42442-933	RAZON SOCIAL:	CIRFIS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA	10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298900	12	FAX	298696			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEOVANNI FALCONES BASILIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908647845									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	4'503.398	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-			
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-			
Otras cuentas por cobrar	105	236'456.802	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-		
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-		
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-		
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS			499	-0-	
Acaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-			
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-			
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	240'960.200	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-			
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-			
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-			
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-			
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'339.800	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-			
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-			
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-			
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'339.800	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	242'300.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-			
Cuentas por pagar	201	240'300.000	TOTAL COSTO DE VENTAS				529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-			
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	240'300.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-			
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	240'300.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569	-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-			
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	646.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	-0-
Reexpresión monetaria	306	(646.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-			
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	242'300.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos. (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-0-
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	00	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	-0-		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	-0-		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0						759	-0-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) <i>Emilio Mendoza</i> <i>[Firma]</i> Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-0-	
						(-) Anticipos pagados			770	-0-	
						(-) Impuestos retenidos			771	-0-	
						SALDO A FAVOR			772	-0-	
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR			773	-0-	
Firma del contador						Interés por mora			774	-0-	
Nombre		800	EMILIO MENDOZA			Multas			776	15.000	
Matr. No.		801	18177			TOTAL PAGADO			789	15.000	
Efectivo		Cheque No.				Banco			Notas de debito (cantidad)		
S/. 15.000	S/. -0-				Banco			S/.		0	

01 AGO. 1995
CAJA 1002