

**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 1995 No. A 00082742**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26					
0990753393001	02	EXPEDIENTE 42422853	RAZON SOCIAL: CIRFIS S.A.	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. 298-900	12	FAX 298-696	13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GEOVANNI FALCONES BACILIO																	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908647845		PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 0		21 ADMINISTRACION 0		22 PRODUCCION 0		23 OTROS 0		24 AUDITOR EXTERNO 0		25 R.N.A.E. 0	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	62'891.544	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	1.221'360.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.074'809.200	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	24'941.333	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>24'941.333</b>	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	1'171.373	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>2.360'232.117</b>	(-) 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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>0</b>	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	697'592.407	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	0	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	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>697'592.407</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>3.057'824.524</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	647'304.881	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>0</b>	
Documentos por pagar	202	2.405'400.000	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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>3.052'704.881</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'283.506	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	237.353	
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	18'421.350	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	3'839.600	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>3.052'704.881</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>24'781.809</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>0</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'414.098	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>159.524</b>	
Reexpresión monetaria	306	(2'414.098)	(+) 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	119.643	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>159.524</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>5'119.643</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>3.057'824.524</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>159.524</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>39.881</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>119.643</b>	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'842.515	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.905	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'671.142	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>159.524</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>39.881</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>119.643</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	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
REEXR. MON.	EJER. IMP. 751			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 56).		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal	Firma del contador	(+) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	1'171.373
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>1'131.492</b>
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	<b>0</b>
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	3.589
		<b>TOTAL PAGAR</b>	799	<b>3.589</b>
Effectivo	Cheque No.	Banco	Cantidad	0
S/. 3.589	0			

