

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DEclaración de IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 94 No. A 00068733**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990941467001	02 EXPEDIENTE	5578008	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL IMPORTADORA ANFALA
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	9 DE OCTUBRE	10 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BRIGITTE FARFAN BENITES	17 CED. DE CIUDANIA O PASAPORTE	130		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	300.000	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	105.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventory de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventory de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventory de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventory 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	405.000	(-) Inventory final de productos terminados	504	-0-

ESTADO DE SITUACIONES		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO FIJO					
Materiales, edificios e instalaciones	151	3'786.352	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventory final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'327.572)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'459.180	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes a IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'864.180	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventory inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventory final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Sueldos, salarios y beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Depreciación de bienes y maquinarias	556	259.225
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	259.225
Reexpresión monetaria	306	2'267.851			
Otros superávits	307	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (-pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'144.446)	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Utilidad o (-pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'259.225)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'864.180	Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'864.180	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinverticiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(259.225)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

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-
REEXP. 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 58)

Firma del representante legal Firma del contador

Nombre 800 CINTHYA ESCOBAR Multas

Matr. No. 801 23937 TOTAL PAGADO 799 -0-

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) -0-

S/. S/. S/. -0-