

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO: SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00032303

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01 RUC	0990947467001		02 EXPEDIENTE	55780108		03 RAZON SOCIAL	COMERCIAL IMPORTADORA ANFACA S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS		05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL		07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	9 DE OCTUBRE		10 NUMERO	834		11 TELEF.	563973		12 FAX	300227		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	000017		15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BRIGITTE FARFAN BENITES		
PERSONAL OCU	20	OCCUPATION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 FINAC.	
B) ACTIVO CORRIENTE												
Caja, bancos	101	1'516.614		INGRESOS								
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401		-					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		-					
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		Exportaciones	403		-					
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		-					
Inventory de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	405		-					
Inventory de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	406		-					
Inventory de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407		-					
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	408		450.000					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'516.614		TOTAL INGRESOS	409		450.000					
C) MERCADERIAS EN TRÁNSITO												
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS								
Impuestos anticargados	112	-		Inventory inicial (bienes no propiamente por la Cia.)	501		-					
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502		-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'516.614		Importaciones de productos terminados	503		-					
D) ACTIVO FIJO												
Bienes, edificios e instalaciones	151	5'837.324		(-) Inventory final de productos terminados	504		-					
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	-		Inventory inicial de materia prima	505		-					
Vehículos	153	-		Compras de materia prima	506		-					
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de materia prima	507		-					
(-) Depreciación acumulada	156	(3'219.895)		(-) Inventory final de materia prima	508		-					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'617.429		Mano de obra directa	509		-					
E) ACTIVOS NO CORRIENTES												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de maquinaria, equipo, edificios, etc.	510		-					
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra indirecta	511		-					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Suministros y materiales	512		-					
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de maquinaria, equip. y edif.	513		-					
Otros activos no corrientes	165	-		Aportas IESS y beneficios sociales	514		-					
(-) Amortización acumulada	166	-		Mantenimiento y reparaciones	515		-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	-		Energía, agua y teléfono	516		-					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	7'134.043		Otros gastos de fabricación	517		-					
F) PASIVO CORRIENTE												
Cuentas por pagar	201	-		Inventory inicial de productos en proceso	518		-					
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventory final de productos en proceso	519		-					
Prisiones sociales por pagar	203	-		Inventory inicial de productos terminados	520		-					
Préstamos de accionistas a casa matriz	212	-		(-) Inventory final de productos terminados	521		-					
Obligaciones emitidas	213	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		-					
Otros pasivos a largo plazo	214	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		-					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		-					
G) ESTADO DE RESULTADOS												
PATRIMONIO NETO												
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES								
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571		-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		-					
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573		-					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'418.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		-					
Reexpresión monetaria	306	(- 268.765)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580		(15.192)					
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		-					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(- 15.192)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'134.043		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		(15.192)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'134.043		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		-					
H) D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%x Código 170 - deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		-					
80% Impuesto a la renta causado (80%x Código 729)	702	-		(-) Reinvisiones y leyes de fomento	589		-					
Valor anticipado (701 + 702) (771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590		(15.192)					
I) E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO							
704	705		706		709							
F) F) FIRMAS Y PAGOS												
DETALLE DE COMPENSACIONES												
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 708)												
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739								
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749								
REEXP. MON.	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. 98, Ley 56)												
Firma del representante legal												
Firma del contador												
Nombre 800	CINTHIA ESCOBAR		Interés por mora	774								
Matr. No. 801	0.23937		Multas	776		22.500						
TOTAL PAGADO												
Electivo	Cheque No.		Banco	799		22.500						
S/. 22.500	S/. -		S/. -	-		-						