

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 BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00003776

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099018474700	102	EXPEDIENTE	5669-7	03	RAZON SOCIAL:	124	OBILIARIA FARI S.A.	FARISA				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	109	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	COSTANERA		10	NUMERO	1197	11	TELEF.	386859	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JENNY FARAH GARCES		17	COD. DE COMERCIO O PARAMONTE	0905016689								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AGENTE EXTERNO	25	RENTAS	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'144.754	Ventas gravadas con I.V.A.	401	53'871.750
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	851.487
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	54'723.237
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'144.754	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	33'729.342	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	4'488.629	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehiculos	183	3'865.663	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	184	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	185	40'067.727	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	102'015.907	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	111'160.661	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	15'984.807	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	92.690	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	131.311	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'208.808	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	525	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12'341.555	Gastos de gestión	526	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	527	12'696.786
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	528	2'617.321
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	529	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'341.555	Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'550.363	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	532	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	533	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	534	39'201.653
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	535	54'515.760
Reservas	304	964.759	GASTOS NO OPERACIONALES	536	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	64'779.660	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	17'659.318	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'244.456	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	451.017	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	207.477
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82'610.298	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'160.661	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	207.477
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	31.121
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	176.356
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44.089
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	132.267

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'111.607	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	35.271	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'111.607	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	176.356
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44.089
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	132.267
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	44.089
	709	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	315.146
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	271.057
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	8.585
Multas	775	3.968
TOTAL PAGADO	799	12.553
Banco		
Notas de Crédito (cantidad)		

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: *Jenny Farah Garcés*
 Nombre: JENNY FARAH
 Matr. No. 801 0.11409

Firma del contador: *Jaime Oyola*
 Nombre: JAIME OYOLA
 Matr. No. 800 0.11409

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

ESTADO DE RESULTADOS

7 JUN 1995

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996