

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A00000695

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991061290001	02	EXPEDIENTE	581969003	03	RAZON SOCIAL	FARKAIS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	URB. KENNEDY NORTE AV. FCO. DE ORELLANA
10	NUMERO	1085	11	TELEF.	298-900	12	FAX	298-696
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. DE SERVICIOS BIENES INMUEBELES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO BAQUERIZO AMADOR	17	CED. DE CUBADANIA O PASAPORTE	0909364523	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	FINALE	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'535.175		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	1.357'304.414		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	17'511.695
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	499	17'511.695	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Existos, herramientas y accesorios	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	808.967		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.389'648.556		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

ACTIVO FIJO				C) ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.966'414.535		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	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.966'414.535		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.356'063.091		Inventario inicial de productos terminados	520	0	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	1.254'367.068		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	3.015'540.000		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, télefax y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.269'907.068		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'124.225	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
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	8'439.345	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	3'219.510	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.269'907.068		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	17'441.021	

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 tesor.	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	413'722.456		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	70.674	
Reexpresión monetaria	306	(332'619.439)		(+) 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	53.006		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70.674	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	86'156.023		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.356'063.091		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	315.352		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42.405		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	70.674	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	53.006	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0					

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	102	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipo pagado	770	0	
Firma del contador				(-) Impuestos pagados	771	808.967	
Nombre	800	EMILIO MENDOZA		SALDO A FAVOR	772	755.961	
Matr. No.	801	18177		IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Efectivo				Interés pagado	774	0	
Cheque No.				Multas	775	6.361	
S/. 6.361				TOTAL PAGADO	799	6.361	
S/. 0				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0							

041 E 103

19 JUL 1996