

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990181519001	02	EXPEDIENTE	58698	03	RAZON SOCIAL	FARISTI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PEDRO CARBO				10	NUMERO	390	11	TELEF.	322564	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00249418						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'368.704	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
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	-	Ingresos no operacionales	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	2.524
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	818.235
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	820.759	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'368.906	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'600.257	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'600.257	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 fábr.	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 + 159 + 169)	170	18'969.163	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	6'692.707	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'692.707	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	136.428	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'692.707	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(1'000.000)	Otros gastos de administración y ventas	561	776.090	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	912.518	
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'193.451	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	7'335.785	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	2.145	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(161.021)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(93.904)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(91.759)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'276.456	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'969.163	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(91.759)	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(2'145)	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(93.904)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(93.904)	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(93.904)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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

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	-				
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	-			
				Nombre 800 Mónica Zamora				SALDO A FAVOR				771	-
Efectivo S/. -0-				Matr. No. 801 019681				IMPUESTO A PAGAR				772	-
				Banco				Interés por mora				773	-
Cheque No. -0-				Multas				TOTAL PAGADO				774	-
Notas de Crédito (cantidad)				S/. -0-								775	-