

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00017944**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09116453301	02	EXPEDIENTE	59753	03	RAZON SOCIAL	IMPORTACIONES ARIURO FELIX VILLAZ "INARFIVE S.A."										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAS					
09	CALLE	FELIX Y LA TERCERA	10	NUMERO	300	11	TELEF.	337687	12	FAX	338405							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARIURO FELIX VILLAZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	107501427									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'532.884	Ventas gravadas con I.V.A.	401	551'546.180
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	67'948.674	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	13'862.840
Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén	109	486'870.825	TOTAL INGRESOS	499	565'409.020
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	85'725.500
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	664'483.410
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	577'352.383	(-) Inventario final de productos terminados	504	617'516.691
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	436'591.522	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'409.140	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	218'885.734	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	15'332.043	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	655'554.353	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.232'906.736	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	53.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	132'692.219
Documentos por pagar	202	407'032.750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	407'086.250	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	596'784.750	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	2'668.127	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	599'452.877	Otros gastos de administración y ventas	561	420'033.505
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.006'539.127	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	420'033.505
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	22'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	4'381.194	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'527.958	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'683.296
Reexpresión monetaria	306	175'775.161	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'085.602	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'683.296
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	213'684.313	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'902.494
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.220'223.440	(-) 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 a 589))	590	10'780.802
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'695.200
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'085.602

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'150.160	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(63.151)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10'780.802
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'695.200

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	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'695.200
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743			
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751							

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACION	760	--
Nombre	800	MIRGILIO ESCUDER		(-) Anticipos pagados		--
Matr. No.	801	6186		(-) Impuestos retenidos		2'219.311
Saldo a favor				SALDO A FAVOR		--
Impuesto a pagar				IMPUESTO A PAGAR		475.889
Interés por mora				Multas	774	38.072
Multas				TOTAL PAGADO	799	542.497
Notas de Crédito (cantidad)						--