

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 3 No. B 00048270

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991218394001	02	EXPEDIENTE	66756903	RAZON SOCIAL:	AFFARI S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. SAN JORGE POLICENTRO LOCAL 22 PLA.					10	NUMERO	11	TELEF.	285473	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ISABEL MATA DE TAMARIZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090476578-1					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	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	1'500.000	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	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	-----	

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'323.179	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
(-) Depreciación acumulada	155	550.249	Inventario inicial de materia prima	505	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'772.930	Compras de materia prima	506	-----
			Importaciones de materia prima	507	-----
			(-) Inventario final de materia prima	508	-----
			Mano de obra directa	509	-----
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
			Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Gastos de gestión	553	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'772.930	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
			Intereses y comisiones	559	-----
			Provisiones deducibles	560	-----
			Otros gastos de administración y ventas	561	-----
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Documentos por pagar	202	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16'636.400	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----
Reservas	304	-----	709	IMPUESTO UNICO	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'023.573			
Reexpresión monetaria	306	(2'471.133)			
Otros superávits	307	-----			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	415.910			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'772.930			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'772.930			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	192.729
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	192.729

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
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 MARIA ISABEL MATA DE TAMARIZ			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Ing. EFREN CASCANTE Nombre 800 EFREN CASCANTE Matr. No. 801 14687			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo S/.			Interés por mora		
			Multas		
Cheque No. S/.			TOTAL PAGADO		
			Banco		
Notas de Crédito (cantidad) S/.					

0 CALERA 14