

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 4 No. B 00059365

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------|----------------|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------|--------|-----------------|-------|----|----------|-------|
| 01 | RUC | 0401218394001 | 02 | EXPEDIENTE | 6675698 | RAZON SOCIAL: | AFFARI S.A. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | AV. SAN JORGE POLICENTRO PLTA. 22 | | | | | 10 | NUMERO | ----- | 11 | TELEF. | ----- | 12 | FAX | ----- | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 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 | ----- | 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 | ----- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | ----- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ----- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | ----- |
| Impuestos anticipados | 112 | 192.729 | Compra de productos terminados | 502 | ----- |
| Otros activos corrientes | 113 | ----- | Importaciones de productos terminados | 503 | ----- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2'192.729 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | ----- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | ----- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 23'820.650 | Compras de materia prima | 506 | ----- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | ----- | Importaciones de materia prima | 507 | ----- |
| Vehículos | 153 | ----- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | ----- |
| Otros activos fijos | 154 | ----- | Mano de obra directa | 509 | ----- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 1'887.924 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | ----- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 21'932.726 | 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 | 24'125.455 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | ----- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | ----- |
| Cuentas por pagar | 201 | 192.729 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | ----- |
| Documentos por pagar | 202 | ----- | 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 | 192.729 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | ----- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | ----- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ----- | 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 | ----- | Provisiones deducibles | 560 | ----- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | ----- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | ----- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 192.729 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | ----- |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | 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 | 16'636.400 | Otros gastos no operacionales | 573 | ----- |
| Reservas | 304 | ----- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | ----- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 10'820.259 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 580 | ----- |
| Reexpresión monetaria | 306 | (4'039.969) | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 581 | ----- |
| Otros superávits | 307 | ----- | (-) Amortización pérdidas años anteriores | 582 | ----- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (517.798) | Utilidad Neta (580+581+582) | 584 | ----- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (966.166) | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | ----- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 23'932.726 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | ----- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 24'125.455 | (-) 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 | ----- |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | ----- |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | ----- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 224.327 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 224.327 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 | ----- |
| | | (-) Anticipos pagados | 770 | ----- |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 | ----- |
| | | SALDO A FAVOR | 772 | ----- |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | ----- |
| | | Interés por mora | 774 | ----- |
| | | Multas | 775 | ----- |
| | | TOTAL PAGADO | 799 | ----- |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | ----- |
| S/. | S/. | S/. | S/. | ----- |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

6 SEP 1995

