

**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 1995 No. B 00076576**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991218394001	02	EXPEDIENTE	667569203	RAZON SOCIAL	AFFARI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	POLICENTRO LOCAL 22 PLTA. ALTA					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	09-0476578-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	560.756	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	2'250.000	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	5.245
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.245	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	----	
Impuestos anticipados	112	417.056	Importaciones de productos terminados	503	----	
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'227.812	Inventario inicial de materia prima	505	----	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'844.424	Importaciones de materia prima	507	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	----	
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
(-) Depreciación acumulada	155	2'395.895	Mano de obra indirecta	511	----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	26'448.529	Suministros y materiales	512	----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Otros gastos de fabricación	517	----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	29'676.341	(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	----	
Cuentas por pagar	201	200.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Gastos de gestión	553	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	374.087	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	200.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Intereses y comisiones	559	----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Provisiones deducibles	560	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	2'794.378	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	3'168.220	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	200.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	16'636.400	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----	
Reservas	304	-----	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(3'163.220)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'025.636	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Reexpresión monetaria	306	(5'208.471)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'813.404)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(3'163.220)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'163.820)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	29'476.341	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	29'676.341	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(3'163.220)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'163.220)	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	274.263
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	274.263

**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)

Firma del representante legal MARIA ISABEL MATA DE TAMARIZ.		Firma del contador ING. FREN CASCANTE		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Nombre	800	800	FREN CASCANTE	(-) Anticipos pagados	771	417.056
Matr. No.	801	801	14.687	(-) Impuestos retenidos	772	-----
				<b>SALDO A FAVOR</b>	773	417.056
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	774	-----
				Interés por mora	775	-----
				Multas	776	-----
				<b>TOTAL PAGADO</b>	777	-----

Efectivo: S/. -----      Cheque No.: -----      Banco: -----      Notas de Crédito (cantidad): -----