

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 00052125

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991266240001	02	EXPEDIENTE	68698	03	RAZON SOCIAL	FERRARINI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0906	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AVENIDA KENNEDY Y FCO. BOLONA
10	NUMERO	209	11	TELEF.	289966	12	FAX	282351
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	322
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAX KONANZ SERRANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903874821			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'057.147	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	145'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'189.000	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	2'861.157
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	147'861.157

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'246.147	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.843'112.387	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	8'171.692	Depreciación de maquinaria, equip., y e	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.834'940.695	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, equip., y e	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS (beneficios sociales)	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y telefonía	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.845'186.842	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	133'778.537	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'048.298	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	160'826.935	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.369'660.450	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'058.716
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	132'411.047
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.409'660.450	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.570'487.385	Otros gastos de administración y ventas	561	4'504.402

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	142'974.165
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'400.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	140'958.467	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	< 19'324.254 >	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'886.992
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'665.244	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	274'699.457	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.845'186.842	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'190.906	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'886.992
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	977.398	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'221.748
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'665.244

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

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	-		-
				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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 Julio Zambrano			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.504			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. 6438			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -			S/. -		
S/. 109.957			BOLIVARIANO		