

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 <u>7</u> No. A00024775	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991276696001	02	EXEDENTE	69383	03	RAZON SOCIAL	FARINSA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. G. PAREJA Y B. CARRION ALBCT. 5 ED C				10	MANEJO	OF. 302	11	TEL. 1	272015	12	FAX	235120					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO Y ADMN. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. TERESA TAMA DE COLLIN				17	COD. DE CREDITO O PASAPORTE	0902502649											
18	PERSONAL CREDITADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	ASISTENTE EXTERNO	=	25	OTROS	=

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(495.142)		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	3'800.000		Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=	
Otras cuentas por cobrar	105	=		Ingresos no operacionales	405	=	
Inventario de materia prima	106	=		Dividendos percibidos	406	=	
Inventario de productos en proceso	107	=		Rentas exentas y no gravad.	407	=	10.210
Inventario de suministros y materiales	108	=		Rentas con impuesto único	408	=	14'300.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=		Otras rentas	409	=	14'310.210
Mercaderías en tránsito	110	=		TOTAL INGRESOS	499	=	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	754.285		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=	
Otros activos corrientes	113	=		Compra de productos terminados	502	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'059.143		Importaciones de productos terminados	503	=	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'311.851		Inventario inicial de materia prima	505	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=		Compras de materia prima	506	=	
Vehículos	153	=		Importaciones de materia prima	507	=	
Otros activos fijos	154	=		(-) Inventario final de materia prima	508	=	
(-) Depreciación acumulada	155	1'184.611		Mano de obra directa	509	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'127.140		Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	510	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=		Suministros y materiales	512	=	
Gastos de organización y constitución	162	5'611.664		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=		Aportes IESS y beneficios sociales	514	=	
Aportaciones en asociaciones	164	=		Mantenimiento y reparaciones	515	=	
Otros activos no corrientes	165	=		Energía, agua y teléfono	516	=	
(-) Amortización acumulada	166	2'244.672		Otros gastos de fabricación	517	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'366.992		Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'553.375		(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	=	
Cuentas por pagar	201	2'637.190		(-) 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	25.131		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=		Comisiones en ventas y publicidad	562	=	
Otros pasivos corrientes	206	=		Gastos de gestión	563	=	9'849.484
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'662.321		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	=	598.735
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	565	=	3'099.884
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=		Depreciación de bienes y amortizaciones	566	=	636.452
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	=	
Obligaciones emitidas	213	=		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	=	
Otros pasivos a largo plazo	214	=		Intereses y comisiones	569	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=		Provisiones deducibles	570	=	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'662.321		Otros gastos de administración y ventas	571	=	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	=	14'184.555
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=		Pérdida en venta de activos	571	=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=		Pérdida por diferencia de cambio	572	=	
Reservas	304	483.334		Otros gastos no operacionales	573	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'307.196		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=	
Reexpresión monetaria	306	=		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	=	125.655
Otros superávits	307	=		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	100.524		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'891.054		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=	125.655
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'553.375		(-) Participación 15% de trabajadores	585	=	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)				590	125.655
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	115.534		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	25.131
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20.105		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	100.524
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(638.751)							

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	25.131
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. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	=
				(-) Anticipos pagados				770	=
				(-) Impuestos retenidos				771	754.285
				SALDO A FAVOR				772	729.154
				IMPUESTO A PAGAR				773	=
				Interés por mora				774	=
				Multas				775	=
				TOTAL PAGADO				799	=
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Si.		Si.							