

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00018565**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991291563001	02	EXPEDIENTE	70505-04	RAZON SOCIAL	AFICSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	723	11	TELEF.	312966	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES EN GENERAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO FRANCISCO FLORES BERMEJO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09044372									
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	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	6'848.550	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	- 0 -	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7'348.550	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7'348.550	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	5'348.550	(-) Inventario final de productos terminados	520	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'348.550	Gastos de gestión	553	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'348.550	Intereses y comisiones	559	- 0 -

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	- 0 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7'348.550	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	73.485	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	73.485	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	- 0 -
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	----	RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, HERENCIAS, LEGADOS Y SIMILARES	706	----
				709	----
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----		----
					739
					749
					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		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	- 0 -
Nombre		Matr. No.		(-) Anticipos pagados	771	- 0 -
800 SONIA CH. DE ROJAS		801 13864		(-) Impuestos pagados	772	- 0 -
Efectivo		Cheque No.		<b>SALDO A FAVOR</b>	773	- 0 -
S/. 1.000		---		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	774	- 0 -
				Interés por mora	775	1.000
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	- 0 -
				Banco		
				Notas de Crédito (cantidad)		
				S/. - 0 -		

