

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 6 No. A 00004888

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991301720001	02	EXPEDIENTE	71085	03	RAZON SOCIAL	CANFRISA S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	TELEF.	296978
10	NUMERO	110	11	TELEF.	296978	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ejecución Proyectos y Obras	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Felix Yagual Asencio	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905210605			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION
							23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	432.770	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	761.720.055	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	103.454.012	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	761.720.055	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	191.189.707	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	87.302.925	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	191.189.707	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14.732.514	(-) 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	480.721	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.251.793	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	205.441.500	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	1.818.991	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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	288.813	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	196.819.170	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	198.926.974	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	480.721	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	759.880.215	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	760.360.936	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	198.926.974	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.359.119	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	648.088	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.359.119	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	866.438	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	203.868	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.514.526	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	205.441.500	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	146.846	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.155.251
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	231.050	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	288.813
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	866.438

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS, Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-	729	288.813

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 733	-	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	IMP. 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	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	7.302.925
Nombre: 800 Maria Gonzal									SALDO A FAVOR	772	(7.014.112)
Matr. No. 801 .05934									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: S/. -									Interés por mora	774	-
Cheque No.: -									Multas	775	-
Banco: BANCO DEL PACIFICO									TOTAL PAGADO	776	-
Notas de Crédito (cantidad): S/. -											