

**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** **6** **No. B Q 0017033**

A) **71813 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0991313826001	02 EXPEDIENTE	—	03 RAZON SOCIAL:	INFECSA S.A.	71813	
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390 08 CIUDAD
09 CALLE	AGUIRRE Y PICHINCHA	10 NUMERO	116	11 TELEF.	—	12 FAX	—
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA-GANADERA-INDUST.-IMP-MAO.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11199 15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAUL FARINO BAJANA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913848743				

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

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	4'946.730	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	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	—
Mercaderías en tránsito	110	—	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	50.000	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>4'996.730</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehiculos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>—</b>	Mano de obra indirecta	511	—
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>—</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>4'996.730</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	—
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	—
Documentos por pagar	202	—	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.270
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>—</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>3.270</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(3.270)
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.270)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(3.270)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>4'996.730</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>4'996.730</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 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	(3.270)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	—
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	49.957			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	49.957			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709		
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO GRAVADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	729
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	739
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751		FECH. ING. 733	770
				FECH. ING. 743	50.000
				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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
			(-) Anticipos pagados	770	50.000
			(-) Impuestos retenidos	771	—
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	—
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	—
			Interés por mora	774	—
			Multas	775	—
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	—
<b>Firma del representante legal</b>			<b>Firma del contador</b>		
Nombre 800 C. ORTIZ					
Matr. No. 801 01433					
Efectivo			Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.			S/.	S/.	S/.