

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

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE PAGOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

ENERGIOFISICA 199  No. 8 00029-190

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991313281001		02	EXPERIENTE	07154	03	RAZON SOCIAL:		FARELSA SA				02/15/9	
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	CANTON	GUAYAVIL		07	COD. CANTON	090	08	COD. MUNICIPIO	
09	CALLE	Km 2 1/2 H.V.C.T. Arosameña.				10	NUMERO	S/N		11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROD. Y DESAR. ACTIV. AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1129		15	TIPO CONTRIBUYENTE	288	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER KRONFELD MANZUR					17	CED. DE CREDITACION FISCAL	1200932042				
18	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02
03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'824.000	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		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	409	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'824.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'676.000	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		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'676.000	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	1'150.000	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	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	95.833	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'054.167	Inventario Inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE		854.167	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	3'650.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	582	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	583	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	585	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	95.833
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	589	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	590	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	591	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'650.000	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	592	95.833
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-592)	580	
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	1-95.833	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.904.167	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'554.167	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	84.542	(-) Reinversiones y leyes de fomento	500	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (504-(505 + 500))	500	(95.833)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	08.542	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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


F DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 98, Ley 56)

[Signature]
Firma del representante local

1000

		
Firma del contador		
Nombre	800	ROSA DE CEVALLOS
Mstr. No.	801	4292

5000
5.000

Electivo

Banco	Notas de Crédito (cantidad)
	S/.