

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00013733**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991329978001	02	EXPEDIENTE	73440	03	RAZON SOCIAL	EUFESSI S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Av. Juan Tanca Marengo Km 6 1/2		10	NUMERO	11	TELEF.	255399
12	FAX	255060						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Imp. Exp. Maquinaria Agricola		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Luigi Carneade Andrade		17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0700908734		
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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 almacen	109	TOTAL INGRESOS	499
Mercaderías en tránsito	110		
Herramientas, herramientas y accesorios	111		
Gastos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	502
Vehículos	153	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Compras de materia prima	506
		Importaciones de materia prima	507
		(-) Inventario final de materia prima	508
		Mano de obra directa	509
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
		Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
		Aportes IESS y beneficios sociales	514
		Mantenimiento y reparaciones	515
		Energía, agua y teléfono	516
		Otros gastos de fabricación	517
		Inventario inicial de productos en proceso	518
		(-) Inventario final de productos en proceso	519
		Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL COSTO DE VENTAS	529

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162	Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	Gas'os de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164	Agua, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
		Intereses y comisiones	559
		Provisiones deducibles	560
		Otros gastos de administración y ventas	561
		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202	Pérdida por diferencia de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203	Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros pasivos corrientes	206	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
		(-) 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
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones emitidas	213	Gas'os de gestión	553
Otros pasivos a largo plazo	214	Agua, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
		Intereses y comisiones	559
		Provisiones deducibles	560
		Otros gastos de administración y ventas	561
		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569

PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Gas'os de gestión	553
Reservas	304	Agua, teléfono, télex y fax	554
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Impuestos, contribuciones y otros	555
Reexpresión monetaria	306	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Otros superávits	307	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Intereses y comisiones	559
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	Otros gastos de administración y ventas	561
		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	Comisiones en ventas y publicidad	552
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	Gas'os de gestión	553
		Agua, teléfono, télex y fax	554
		Impuestos, contribuciones y otros	555
		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
		Intereses y comisiones	559
		Provisiones deducibles	560
		Otros gastos de administración y ventas	561
		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RENTAS FINANCIERAS	704	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	Comisiones en ventas y publicidad	552
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	Gas'os de gestión	553
IMPUESTO UNICO	709	Agua, teléfono, télex y fax	554
		Impuestos, contribuciones y otros	555
		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
		Intereses y comisiones	559
		Provisiones deducibles	560
		Otros gastos de administración y ventas	561
		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
			759
			(-) TOTAL COMPENSACIONES
			760
			(-) Anticipos pagados
			770
			(-) Impuestos retenidos
			771
			SALDO A FAVOR
			772
			IMPUESTO A PAGAR
			773
			Interés por mora
			774
			Multas
			775
			TOTAL PAGADO
			779

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: *Luigi Carneade*
 Firma del contador: *Jenny Olaya*

Nombre: 800 Jenny Olaya
 Matr. No.: 801 028726

Efectivo: Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):

2° Copia: Superintendencia de Compañías