

**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 1995 No. A 00026708**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 099133832001 02 EXPEDIENTE: 23409 03 RAZON SOCIAL: FARBAUSA S.A. **73.779**

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUANABUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUANABUIL

09 CALLE: CDA. NUEVA KENNEDY COLLE STA. 10 NUMERO: 118 11 TELEF.: 233526 12 FAX: \_\_\_\_\_

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS Y OTROS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50016 15 TIPO CONTRIBUYENTE: \_\_\_\_\_

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. NIKTON JURADO ALVARADO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902440643

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	5.000.000	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	_____	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	925.000	Otras rentas	408	_____		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	_____	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	_____		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>				
110 _____			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	_____		
111 _____			Compra de productos terminados	502	_____		
112 _____			Importaciones de productos terminados	503	_____		
113 _____			(-) Inventario final de productos terminados	504	_____		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			119	5.925.000	Inventario inicial de materia prima	505	_____
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	_____	Compras de materia prima	506	_____		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.500.000	Importaciones de materia prima	507	_____		
Vehículos	153	2.200.000	(-) 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>	159	9.700.000	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>	169	_____	(-) Inventario final de productos en proceso	519	_____		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	15.625.000	Inventario inicial de productos terminados	520	_____		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	_____		
Deudas 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	_____	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	_____		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	_____	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>	219	_____	Otros gastos de administración y ventas	561	_____		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	_____	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	_____		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	_____		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	_____	Pérdida por diferencias de cambio	572	_____		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.625.000	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 (509-529-569)</b>	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	_____	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	_____		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	15.625.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	_____		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	15.625.000	(-) 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	_____		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	_____		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	_____		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 \_\_\_\_\_

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 \_\_\_\_\_

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 \_\_\_\_\_

**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)

Firma del representante legal: Nikton Jurado Alvarado Firma del contador: Leis Lozada

Nombre 800 LEIS LOZADA Multas 775 \_\_\_\_\_

Matr. No. 801 12-852 **TOTAL PAGADO** 799 2.500

Interés por mora 774 2.500

IMPUESTO A PAGAR 773 \_\_\_\_\_

SALDO A FAVOR 772 \_\_\_\_\_

(-) Impuestos retenidos 771 \_\_\_\_\_

(-) Anticipos pagados 770 \_\_\_\_\_

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 \_\_\_\_\_

700 Efectivo 12.500 701 Cheque No. \_\_\_\_\_ 702 Banco \_\_\_\_\_ 703 Notas de Crédito (cantidad) \_\_\_\_\_