

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6** No. B 0 0014601

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991334632001 02 EXPEDIENTE: 5199 03 RAZON SOCIAL: FARRANSA S.A. 73779

04 PROVINCIA: SUVAVAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUANABRIL 07 COD. CANTON: 398 08 CIUDAD: GUANABRIL

09 CALLE: CALLE NUESTRA SEÑORA KENNEDY - CALLE 5ta. 10 NUMERO: 118 11 TELEF.: 222536 12 FAX: \_\_\_\_\_

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

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sr. G. NILTON ALVARADO TORRADO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0908440643

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

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.549.359	Ventas gravadas con I.V.A.	401	_____	
Inversiones financieras temporales	102	_____	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	106.039.559	
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	_____		Otras rentas	408	_____
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	_____	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	106.039.559	
Mercaderías en tránsito	110	_____	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	_____	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	_____	
Impuestos anticipados	112	_____	Compra de productos terminados	502	80.260.200	
Otros activos corrientes	113	_____	Importaciones de productos terminados	503	_____	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.549.359	(-) 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	2.500.000	Importaciones de materia prima	507	_____	
Vehículos	153	4.200.000	(-) Inventario final de materia prima	508	_____	
Otros activos fijos	154	_____	Mano de obra directa	509	5.520.000	
(-) Depreciación acumulada	155	940.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	_____	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8.430.000	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	11.234.359	Inventario inicial de productos terminados	520	_____	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	_____	
Cuentas por pagar	201	280.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	85.480.200	
Documentos por pagar	202	_____	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	_____	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.000.000	
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	280.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	_____	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	940.000	
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	280.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	24.940.000	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	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	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 (499-529-569)</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	4.640.641	(-) 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	10.854.359	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	_____	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	11.234.359	(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	_____	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	_____	
			(-) Conversiones 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	4.640.641	

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. 95, Ley 58)

Firma del representante legal: \_\_\_\_\_ Firma del contador: \_\_\_\_\_

Nombre: 800 Luis Lozano L. Matr. No.: 801 12.952

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

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

(-) Impuestos retenidos 771 944.594

**SALDO A FAVOR** 772 944.594

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

Interés por mora 774 10.608

Multas 775 \_\_\_\_\_

**TOTAL PAGADO** 799 10.608

Efectivo \$10.608 Cheque No. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_ Notas de Crédito (cantidad) \_\_\_\_\_