

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 0 005565**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991471774001	02	EXPEDIENTE	83478	03	RAZON SOCIAL:	FURFACTUR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	370	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Ciudadela Kennedy Norte Mz-201 Solar 1			10	NUMERO	-	11	TELEF.	293628	12	FAX	293628					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADOR'S			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	D <sup>ña</sup> MARIA LUCILA GOMZ PIGNATARO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090511095-3											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	CAPITAL INTEGRAC.	101	1'250.000	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	106.667	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	-	Impuestos	408	106.667	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	106.667	
Mercaderías en tránsito		110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados		112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes		113	-	Importaciones de productos	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		119	1'356.667	(-) 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	-	
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.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		159	-	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	4'815.971	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	40.133	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		169	4'775.838	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		170	6'132.505	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar		201	4'815.971	<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	16.634	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	4'832.605	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.133	
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	40.133	
<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	3'750.000	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	66.534	
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	49.900	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	66.534	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		319	1'299.900	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>		320	6'132.505	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	66.534
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	16.634
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49.900

**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 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	16.634	
Nombre 800 M. Calderón R.				Interés por mora	774	1.120	
Matr. No. 801 13.834				Multas	775	499	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	18.253	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 18.253		-		-		-	