

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00071295

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990345651001	02	EXPEDIENTE	9291	03	RAZON SOCIAL	SAFIN S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	COD. CANTON	0100	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. SAN JORGE: C.C. POLICENTRO: PLANTA ALTA					
10	NUMERO	L#2	11	TELEFONO	2890327	12	FAX	289927					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FEDERICO JORGE CASTRO SAYAGO	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903401032	18	FECHA DE EMISION						
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	RENTAS	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	704.202	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'848.141	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		TOTAL INGRESOS	499	60'036.644
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Repuestos anticipados	112	2'527.081	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	47'236.296	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	69'315.720	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'862.981	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	19'192.996	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'669.985	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		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		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	144'985.705	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	47'443.223	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'497.152	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'573.993
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'198.363	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	38'834.932
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'274.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	52'138.738	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'478.354
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'676.631
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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'138.738	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'838.110
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	28'000.000	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		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	411.133	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'858.023	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'198.534
Reexpresión monetaria	306	10'889.643	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37'186.602	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'501.566	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'198.534
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92'846.967	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'529.780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	144'985.705	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'449.857	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'733.750	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'668.754
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'167.188

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	--

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)								760		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 JORGE MORANDA Matr. No. 801 7932								COMPENSACIONES		
								(+) Anticipo pagados	770	297.524
								(-) Impuestos retenidos	771	2'229.557
								SALDO A PAGAR	772	359.893
								IMPUESTO PAGAR	773	
Impuestos por pagar								774		
Multas								775		
TOTAL PAGADO								799		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/.		S/.				S/.				