

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A 0 0011591

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	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. SAN JORGE POLICENTRO PLANTA ALTA					10	NUMERO	L#2	11	TELEF.	12	FAX	289927			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FEDERICO JORGE CASTRO SAYAGO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903401032						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	28'667.802
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'347.300
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
B) Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Repuestos anticipados	112	543.635
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'558.737

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	142'845.551
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	26'841.310
TOTAL ACTIVO FIJO	159	116'004.241

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	178'562.978

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	53'041.969
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	2'335.771
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.175
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55'408.915

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55'408.915

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	28'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	1'061.290
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'719.200
Reexpresión monetaria	306	12'408.537
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43'038.011
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'927.025
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	123'154.063
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	178'562.978

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'785.630
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'647.206
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
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

IMP.		EJER. IMP.		No. TRAM.		FECH. ING.			
730		731		732		733		739	
740		741		742		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 en el Art. 20 y 50.						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
						(-) Anticipo pagados		770	
						(-) Impuestos retenidos		771	3'555.119
						SALDO A PAGAR		772	246.111
						IMPUESTO A PAGAR		773	
						Interés por mora		774	
						Multas		775	
						TOTAL PAGADO		789	
Efectivo		Cheque No.		BANCO DEL PACIFICO		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.							