

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 ☒ No. A00033650

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990345651001	02	EXERCICIO	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
10	NUMERO	L#2	11	TELEF.	289033	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	CEDULA DE IDENTIFICACION	0903401032	18	FECHA DE EMISION	
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	PARTE EXTERNA	25	RAZAS	26	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27'065.123	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	152'424.985
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'047.146	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	486.995
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	152'911.980
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	297.524	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81'409.793	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	185'556.371	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	38'205.452	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	147'350.919	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	228'760.712	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	57'765.015	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'809.710	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	14'575.999
Obligaciones: IESS e impuestos	204	324.894	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603	39'108.200
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	76'459.410
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'899.619	Impuestos, contribuciones y otros	605	3'272.399
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'570.123
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	611	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	60'899.619	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	135'986.131
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	28'000.000	Pérdida en venta de activos	671	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	673	---
Reservas	304	2'053.993	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'245.072	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	680	16'925.849
Reexpresión monetaria	306	21'799.466	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51'972.333	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'790.229	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	16'925.849
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167'861.093	(-) Participación 15% de trabajadores	685	2'538.877
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	228'760.712	(-) 85% Dividendos percibidos	686	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'473.509
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'877.394
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	RENTAS FINANCIERAS	705	---
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	---
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	---	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	---	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	---	IMP. 730	---	---
EJER. IMP. 731	---	---	EJER. IMP. 731	---	---
No. TRAM. 732	---	---	No. TRAM. 732	---	---
FECH. ING. 733	---	---	FECH. ING. 733	---	---
IMP. 740	---	---	IMP. 740	---	---
EJER. IMP. 741	---	---	EJER. IMP. 741	---	---
No. TRAM. 742	---	---	No. TRAM. 742	---	---
FECH. ING. 743	---	---	FECH. ING. 743	---	---
REEXP. MON. 751	---	---	REEXP. MON. 751	---	---
EJER. IMP. 752	---	---	EJER. IMP. 752	---	---
No. TRAM. 753	---	---	No. TRAM. 753	---	---
FECH. ING. 754	---	---	FECH. ING. 754	---	---
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	3'326.399
Nombre 800 JORGE MIRANDA			SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No. 801 7932			IMPUESTO A PAGAR	773	270.344
Cheque No. 299			Interés por mora	774	---
Banco			Multas	775	---
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	776	270.344
SI. 270.344			SI. 270.344		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 012-002387-1

Valor: S/ 270.344**
03/ABR/1998 CAJA:0121 REF:5333111