

**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 BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00033198**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01. No. 179948793001 02. 4843 03. 17 04. QUITO 07. 060 08. QUITO  
 04. PICHINCHA 05. 17 06. QUITO 07. 060 08. QUITO  
 09. AV. PATRIA Y AMAZONAS, EDIF. COFIEC 10. Piso 10 11. 562-680 12. 564-069  
 13. J. J. FERRER, SEV. LEGAL Y CONTA. 14. 83219 15. 387  
 16. DR. ROQUE RUSTAMANTE CORDERAS 17. 170193471-6

**ACTIVO CORRIENTE**

101. Cuentas de bancos	18'492.848=	401. Ventas gravadas con I.V.A.	401
102. Inversiones financieras temporales	18.736=	402. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	3.135'964.764=
103. Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	630'911.534=	403. Exportaciones	403
104. Provisión cuentas incobrables	7'347.879=	404. Devoluciones y descuentos en ventas	404
105. Otras cuentas por cobrar	22'661.221=	405. Dividendos percibidos	405
106. Inventario de materia prima	---	406. Rentas exentas y no gravadas	406
107. Inventario de productos en proceso	---	407. Rentas con impuesto único	407
108. Inventario de suministros y materiales	---	408. Otras rentas	52'961.692=
109. Inventario de prod. termin. y mercader. en almacen	---	409. TOTAL INGRESOS	3.188'926.456=
110. Mercaderías en tránsito	---	501. COSTO DE VENTAS	---
111. Repuestas, herramientas y accesorios	---	502. Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502
112. Bienes embargados	64'365.724=	503. Compras de productos terminados	503
113. Otros activos corrientes	12'454.655=	504. Importaciones de productos terminados	504
119. TOTAL ACTIVO CORRIENTE	741'558.161=	505. Inventario final de productos terminados	505

**ACTIVO FIJO**

151. Terrenos, edificios e instalaciones	134'104.908=	506. Compras de materia prima	506
152. Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.363'258.820=	507. Importaciones de materia prima	507
153. Vehículos	58'605.757=	508. Inventario final de materia prima	508
154. Otros activos fijos	1'933.500=	509. Mano de obra directa	509
159. TOTAL ACTIVO FIJO	1.174'111.860=	510. Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510
160. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	383'191.165=	511. Mano de obra indirecta	511
161. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	512. Suministros y materiales	512
162. Gastos de organización y consultoría	---	513. Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513
163. Gastos de investigación exploración y otros	---	514. Aportes IESS y beneficios sociales	514
164. Aportaciones en asociaciones	---	515. Mantenimiento y reparaciones	515
165. Otros activos no corrientes	---	516. Energía, agua y teléfono	516
166. Amortización acumulada	---	517. Otros gastos de fabricación	517
169. TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	518. Inventario inicial de productos en proceso	518
170. TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1.124'749.346=	519. Inventario final de productos en proceso	519
171. Inventario inicial de productos terminados	---	520. Inventario final de productos terminados	520

**PASIVO CORRIENTE**

201. Cuentas por pagar	279'376.679=	591. Salarios, salarios sociales e indemnizaciones	591 677'476.116=
202. Documentos por pagar	---	592. Comisiones en ventas y publicidad	592 6'710.396=
203. Provisiones sociales por pagar	99'109.531=	593. Gastos de gestión	593
204. Obligaciones IESS e impuestos	38'969.895=	594. Agua, luz, teléfono, tele y fax	594 286'192.290=
205. Aportaciones de socios, empresas o socio.	---	595. Impuestos, contribuciones y otros	595 23'540.596=
206. Pasajeros corrientes	66'617.636=	596. Depreciación de bienes e amortizaciones	596 137'817.527=
209. TOTAL PASIVO CORRIENTE	484'073.741=	597. Cuentas incobrables y baja de inventarios	597 4'531.869=
210. Avenidas y documentos por pagar (largo plazo)	---	598. Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598
211. Préstamos de accionistas o casa matriz	---	599. Intereses y comisiones	599
212. Obligaciones emitidas	---	600. Provisiones deudas	600
213. Otros pasivos a largo plazo	---	601. Otros gastos de administración y ventas	601 2.054'294.609=
219. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	602. TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	602 3.190'563.412=
220. TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	484'073.741=	603. GASTOS NO OPERACIONALES	---

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

301. Capital suscrito y/o asignado	12'509.000=	604. Pérdida en venta de activos	604
302. Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	605. Pérdida por diferencias de cambio	605
303. Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	606. Otros gastos no operacionales	606
304. Reservas	2'798.550=	607. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	607
305. Reserva por revalorización del patrimonio	398'887.106=	608. UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (607-606)	608 (1'636.956)=
306. Revalorización inmobiliaria	(356'292.478)=	609. Gastos no deducibles (en el país)	609
307. Otras reservas	---	610. Gastos no deducibles (en el exterior)	610
308. Utilidad o pérdida acumulada en años anteriores	84'446.363=	611. Amortización pérdidas de años anteriores	611
309. Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	(1'636.956)=	612. Utilidad Neta (608-610-611)	612 (1'636.956)=
319. TOTAL PATRIMONIO NETO	640'675.603=	613. Participación 15% de Trabajadores	613
320. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	1.124'749.346=	614. 85% Dividendos percibidos	614
321. 85% Rentas con impuesto único	---	615. 80% otras rentas exentas y no gravadas	615
322. 80% otras rentas exentas y no gravadas	---	616. Beneficios e impuestos de fomento	616
323. Beneficios e impuestos de fomento	---	617. UTILIDAD GRAVABLE (612-613-614-615-616)	617 590
324. IMPUESTO A LA RENTA (617 x 25%)	---	618. IMPUESTO A LA RENTA (617 x 25%)	618 147.500=
325. Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (617-618)	---	619. Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (617-618)	619 (1'636.956)=

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

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) 705  
 80% impuesto a la renta causado (80% Código 720) 720  
 total anticipo (705 + 720) 725

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

705. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	706. RENTAS LEGADAS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	706
706. RENTAS LEGADAS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	706	707. IMPUESTO CAUSADO (618 + 706)	707
707. IMPUESTO CAUSADO (618 + 706)	707	708. FECHA ING. 723	708
708. FECHA ING. 723	708	709. FECHA ING. 743	709
709. FECHA ING. 743	709	710. FECHA ING. 743	710
710. FECHA ING. 743	710	711. FECHA ING. 743	711
711. FECHA ING. 743	711	712. FECHA ING. 743	712
712. FECHA ING. 743	712	713. FECHA ING. 743	713
713. FECHA ING. 743	713	714. FECHA ING. 743	714
714. FECHA ING. 743	714	715. FECHA ING. 743	715
715. FECHA ING. 743	715	716. FECHA ING. 743	716
716. FECHA ING. 743	716	717. FECHA ING. 743	717
717. FECHA ING. 743	717	718. FECHA ING. 743	718
718. FECHA ING. 743	718	719. FECHA ING. 743	719
719. FECHA ING. 743	719	720. FECHA ING. 743	720
720. FECHA ING. 743	720	721. FECHA ING. 743	721
721. FECHA ING. 743	721	722. FECHA ING. 743	722
722. FECHA ING. 743	722	723. FECHA ING. 743	723
723. FECHA ING. 743	723	724. FECHA ING. 743	724
724. FECHA ING. 743	724	725. FECHA ING. 743	725
725. FECHA ING. 743	725	726. FECHA ING. 743	726
726. FECHA ING. 743	726	727. FECHA ING. 743	727
727. FECHA ING. 743	727	728. FECHA ING. 743	728
728. FECHA ING. 743	728	729. FECHA ING. 743	729
729. FECHA ING. 743	729	730. FECHA ING. 743	730
730. FECHA ING. 743	730	731. FECHA ING. 743	731
731. FECHA ING. 743	731	732. FECHA ING. 743	732
732. FECHA ING. 743	732	733. FECHA ING. 743	733
733. FECHA ING. 743	733	734. FECHA ING. 743	734
734. FECHA ING. 743	734	735. FECHA ING. 743	735
735. FECHA ING. 743	735	736. FECHA ING. 743	736
736. FECHA ING. 743	736	737. FECHA ING. 743	737
737. FECHA ING. 743	737	738. FECHA ING. 743	738
738. FECHA ING. 743	738	739. FECHA ING. 743	739
739. FECHA ING. 743	739	740. FECHA ING. 743	740
740. FECHA ING. 743	740	741. FECHA ING. 743	741
741. FECHA ING. 743	741	742. FECHA ING. 743	742
742. FECHA ING. 743	742	743. FECHA ING. 743	743
743. FECHA ING. 743	743	744. FECHA ING. 743	744
744. FECHA ING. 743	744	745. FECHA ING. 743	745
745. FECHA ING. 743	745	746. FECHA ING. 743	746
746. FECHA ING. 743	746	747. FECHA ING. 743	747
747. FECHA ING. 743	747	748. FECHA ING. 743	748
748. FECHA ING. 743	748	749. FECHA ING. 743	749
749. FECHA ING. 743	749	750. FECHA ING. 743	750
750. FECHA ING. 743	750	751. FECHA ING. 743	751
751. FECHA ING. 743	751	752. FECHA ING. 743	752
752. FECHA ING. 743	752	753. FECHA ING. 743	753
753. FECHA ING. 743	753	754. FECHA ING. 743	754
754. FECHA ING. 743	754	755. FECHA ING. 743	755
755. FECHA ING. 743	755	756. FECHA ING. 743	756
756. FECHA ING. 743	756	757. FECHA ING. 743	757
757. FECHA ING. 743	757	758. FECHA ING. 743	758
758. FECHA ING. 743	758	759. FECHA ING. 743	759
759. FECHA ING. 743	759	760. FECHA ING. 743	760
760. FECHA ING. 743	760	761. FECHA ING. 743	761
761. FECHA ING. 743	761	762. FECHA ING. 743	762
762. FECHA ING. 743	762	763. FECHA ING. 743	763
763. FECHA ING. 743	763	764. FECHA ING. 743	764
764. FECHA ING. 743	764	765. FECHA ING. 743	765
765. FECHA ING. 743	765	766. FECHA ING. 743	766
766. FECHA ING. 743	766	767. FECHA ING. 743	767
767. FECHA ING. 743	767	768. FECHA ING. 743	768
768. FECHA ING. 743	768	769. FECHA ING. 743	769
769. FECHA ING. 743	769	770. FECHA ING. 743	770
770. FECHA ING. 743	770	771. FECHA ING. 743	771
771. FECHA ING. 743	771	772. FECHA ING. 743	772
772. FECHA ING. 743	772	773. FECHA ING. 743	773
773. FECHA ING. 743	773	774. FECHA ING. 743	774
774. FECHA ING. 743	774	775. FECHA ING. 743	775
775. FECHA ING. 743	775	776. FECHA ING. 743	776
776. FECHA ING. 743	776	777. FECHA ING. 743	777
777. FECHA ING. 743	777	778. FECHA ING. 743	778
778. FECHA ING. 743	778	779. FECHA ING. 743	779
779. FECHA ING. 743	779	780. FECHA ING. 743	780
780. FECHA ING. 743	780	781. FECHA ING. 743	781
781. FECHA ING. 743	781	782. FECHA ING. 743	782
782. FECHA ING. 743	782	783. FECHA ING. 743	783
783. FECHA ING. 743	783	784. FECHA ING. 743	784
784. FECHA ING. 743	784	785. FECHA ING. 743	785
785. FECHA ING. 743	785	786. FECHA ING. 743	786
786. FECHA ING. 743	786	787. FECHA ING. 743	787
787. FECHA ING. 743	787	788. FECHA ING. 743	788
788. FECHA ING. 743	788	789. FECHA ING. 743	789
789. FECHA ING. 743	789	790. FECHA ING. 743	790
790. FECHA ING. 743	790	791. FECHA ING. 743	791
791. FECHA ING. 743	791	792. FECHA ING. 743	792
792. FECHA ING. 743	792	793. FECHA ING. 743	793
793. FECHA ING. 743	793	794. FECHA ING. 743	794
794. FECHA ING. 743	794	795. FECHA ING. 743	795
795. FECHA ING. 743	795	796. FECHA ING. 743	796
796. FECHA ING. 743	796	797. FECHA ING. 743	797
797. FECHA ING. 743	797	798. FECHA ING. 743	798
798. FECHA ING. 743	798	799. FECHA ING. 743	799
799. FECHA ING. 743	799	800. FECHA ING. 743	800
800. FECHA ING. 743	800	801. FECHA ING. 743	801
801. FECHA ING. 743	801	802. FECHA ING. 743	802
802. FECHA ING. 743	802	803. FECHA ING. 743	803
803. FECHA ING. 743	803	804. FECHA ING. 743	804
804. FECHA ING. 743	804	805. FECHA ING. 743	805
805. FECHA ING. 743	805	806. FECHA ING. 743	806
806. FECHA ING. 743	806	807. FECHA ING. 743	807
807. FECHA ING. 743	807	808. FECHA ING. 743	808
808. FECHA ING. 743	808	809. FECHA ING. 743	809
809. FECHA ING. 743	809	810. FECHA ING. 743	810
810. FECHA ING. 743	810	811. FECHA ING. 743	811
811. FECHA ING. 743	811	812. FECHA ING. 743	812
812. FECHA ING. 743	812	813. FECHA ING. 743	813
813. FECHA ING. 743	813	814. FECHA ING. 743	814
814. FECHA ING. 743	814	815. FECHA ING. 743	815
815. FECHA ING. 743	815	816. FECHA ING. 743	816
816. FECHA ING. 743	816	817. FECHA ING. 743	817
817. FECHA ING. 743	817	818. FECHA ING. 743	818
818. FECHA ING. 743	818	819. FECHA ING. 743	819
819. FECHA ING. 743	819	820. FECHA ING. 743	820
820. FECHA ING. 743	820	821. FECHA ING. 743	821
821. FECHA ING. 743	821	822. FECHA ING. 743	822
822. FECHA ING. 743	822	823. FECHA ING. 743	823
823. FECHA ING. 743	823	824. FECHA ING. 743	824
824. FECHA ING. 743	824	825. FECHA ING. 743	825
825. FECHA ING. 743	825	826. FECHA ING. 743	826
826. FECHA ING. 743	826	827. FECHA ING. 743	827
827. FECHA ING. 743	827	828. FECHA ING. 743	828
828. FECHA ING. 743	828	829. FECHA ING. 743	829
829. FECHA ING. 743	829	830. FECHA ING. 743	830
830. FECHA ING. 743	830	831. FECHA ING. 743	831
831. FECHA ING. 743	831	832. FECHA ING. 743	832
832. FECHA ING. 743	832	833. FECHA ING. 743	833
833. FECHA ING. 743	833	834. FECHA ING. 743	834
834. FECHA ING. 743	834	835. FECHA ING. 743	835
835. FECHA ING. 743	835	836. FECHA ING. 743	836
836. FECHA ING. 743	836	837. FECHA ING. 743	837
837. FECHA ING. 743	837	838. FECHA ING. 743	838
838. FECHA ING. 743	838	839. FECHA ING. 743	839
839. FECHA ING. 743	839	840. FECHA ING. 743	840
840. FECHA ING. 743	840	841. FECHA ING. 743	841
841. FECHA ING. 743	841	842. FECHA ING. 743	842
842. FECHA ING. 743	842	843. FECHA ING. 743	843
843. FECHA ING. 743	843	844. FECHA ING. 743	844
844. FECHA ING. 743	844	845. FECHA ING. 743	845
845. FECHA ING. 743	845	846. FECHA ING. 743	846
846. FECHA ING. 743	846	847. FECHA ING. 743	847
847. FECHA ING. 743	847	848. FECHA ING. 743	848