

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 4 No. B 00017259

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1890075513001	02	EXPEDIENTE	16108/04	RAZON SOCIAL	SUELA Y CUERO 999 CIA., LTDA.										
04	PROVINCIA	TUNGURAHUA	05	COD. PROVINCIA	18	06	CANTON	AMBATO	07	COD. CANTON	135	08	CUIDAD	AMBATO			
09	CALLE	PANAMERICANA NORTE KM. 4,5				10	NUMERO	5/N	11	TELEF.	854996	12	FAX	854899			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZURITA LARA JOSE ANTONIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18-0056770-1									
PERSONAL PREPARADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'152,579	Ventas gravadas con I.V.A.	401	635'207,437
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'015,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	208'971,868	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'055,315	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	24'042,029	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	4'042,015	Otras rentas	408	456,547
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	282'572,081	TOTAL INGRESOS	499	636'678,984
Mercaderías en tránsito	110	75'455,704	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	399'677,187
Impuestos anticipados	112	11'260,341	Compra de productos terminados	502	388'689,538
Otros activos corrientes	113	10'313,517	Importaciones de productos terminados	503	269'239,874
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	615'755,619	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'739,953	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'182,934	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	90'183,299	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	185'576,808	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	56'637,500	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	240'045,494	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	2'439,698	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	121,985	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'317,713	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	858'118,826	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	491'807,770	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	519'126,851
Documentos por pagar	202	60'127,592	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'206,162	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'076,527
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'482,908	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'754,700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'290,545
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	559'624,432	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'425,969
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'294,323
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'089,719
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	61'311,555	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	11'000,000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'311,555	Otros gastos de administración y ventas	561	18'286,454
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	631'935,987	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	83'218,237
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	199'000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	42'353,433
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25'000,000	Otros gastos no operacionales	573	36'867,964
Reservas	304	249,639	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	79'221,397
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'051,855	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)	580	(44'887,501)
Reexpresión monetaria	306	44'723,328	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'954,482	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(44'887,501)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(44'887,501)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	226'182,839	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	858'118,826	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(44'887,501)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(44'887,501)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'504,910
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	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 PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	2'000,612
Efectivo			Cheque No.			(-) Impuestos retenidos	771	8'182,484
S/. -			S/. 636,679			SALDO A FAVOR	772	10'183,096
			Banco			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Notas de Crédito (cantidad)			Interés por mora	774	-
			CONTINENTAL			Multas	775	636,679
			SELO Y FECHA DE RECEPCION			TOTAL PAGADO	799	636,679

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Citfitec S.A. R.U.C. 1790149749001

BANCO CONTINENTAL
RECIPIENTE

24 ABR. 1995

SUCURSAL AMBATO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

30 MAR 1995

INFORME GERENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------	-------------------	-------------------------------------