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. A** 00015496

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790853180 0	02 EXPEDIENTE	18104	03 RAZON SOCIAL	AMBIENTES HOGAR 2000 CIA.LTDA.		
04 PROVINCIA	Pichincha	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	Quito	07 COD. CANTON	060
08 CIUDAD	Quito						
09 CALLE	Av. Al Parque Dicentro	10 NUMERO	L-8	11 TELEF.	445335	12 FAX	446999
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Comerc.Acab.para la construcción	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alejandro Maldonado Dávila			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170152148-4		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION --	21 ADMINISTRACION 4	22 PRODUCCION --	23 OTROS 7	24 AUDITOR EXTERNO --	25 R.N.A.E. --	

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	75'243.095
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	107'383.933
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'492.605)
Otras cuentas por cobrar	105	126'516.321
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	68'198.057
B) Mercaderías en tránsito	110	173.249
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	15'079.882
Otros activos corrientes	113	458'828.828
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	846'930.760
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	182'316.914
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	154'595.037
Vehículos	153	112'487.144
Otros activos fijos	154	---
Depreciación acumulada	155	(112'917.004)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	336'482.091
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	71'074.300
Otros activos no corrientes	165	57'015.985
(-) Amortización acumulada	166	(12'565.451)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	115'524.834
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1298'937.685
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	842'924.725
Documentos por pagar	202	136'905.766
Provisiones sociales por pagar	203	10'778.076
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'843.397
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	4'929.257
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1013'381.221
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	1013'381.221
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	1'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	114'223.674
Reexpresión monetaria	306	120'760.703
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'728.187
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'843.900
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	285'556.463
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1298'937.685

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2482'310.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(34'741.100)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	1.240
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	63'070.671
TOTAL INGRESOS	499	2510'640.811
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	142'307.353
Compra de productos terminados	502	1872'431.386
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	(57'114.059)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1957'624.680
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	166'781.736
Comisiones en ventas y publicidad	552	24'811.836
Gastos de gestión	553	1'921.691
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'610.880
Impuestos, contribuciones y otros	555	6'943.029
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56'016.704
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'073.839
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	48'677.769
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	187'627.578
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	507'465.062
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	188.193
Pérdida por diferencias de cambio	572	419.217
Otros gastos no operacionales	573	2'724.765
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'332.175
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'218.894
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	195.610
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'414.504
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'362.176
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.054
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	36'051.274
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'012.818
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'038.456

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'725.112
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'968.837

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO		
1240	---	---	100		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'012.918
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	400.112
(-) Impuestos retenidos	771	7'756.375
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	856.431
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	856.431

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Carlos Barona

Matr. No. 801 11.093

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ---	S/. 856.431	Pichincha	S/. ---

BANCO DEL PACIFICO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 91 - 04

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE CO PUTO
DORA GUERRERO

03 ABR. 1995

C-5502