

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 1994 No. A 00015133

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 179089287500102 EXPEDIENTE 8237 03 RAZON SOCIAL: Heladerias Cefrunat Cia. Ltda.
04 PROVINCIA Pichincha 05 COD. PROVINCIA 17 06 CANTON Quito 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD Quito
09 CALLE El Morlán 10 NUMERO 1822 11 TELEF. 305790 12 FAX 405790
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Elaboración y comercializ. helad 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1121 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Hugo Hernán Bustos Espinosa 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170290707-0

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 9 22 PRODUCCION 10 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO --- 25 R.U.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 10.308.120,= Ventas gravadas con I.V.A. 401 98.528.006,=
Inversiones financieras temporales 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 5.012.828,= Exportaciones 403
(-) Provisión cuentas incobrables 104 450.128,= (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Otras cuentas por cobrar 105 9.560.913,= Dividendos percibidos 405
Inventario de materia prima 106 732.062,= Ingresos no operacionales 406
Inventario de productos en proceso 107 Rentas exentas y no gravad. 407
Inventario de suministros y materiales 108 Rentas con impuesto único 408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 1.256.677,= Otras rentas 409
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 29.940.490,= TOTAL INGRESOS 499 237.902.838,=

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 22.802.368,=
Vehículos 153 92.922.598,=
Otros activos fijos 154 15.255.643,=
(-) Depreciación acumulada 155 57.339.110,=
TOTAL ACTIVO FIJO 159 73.641.499,=

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) 170 103.581.989,=

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 18.263.746,=
Documentos por pagar 202 4.266.668,=
Provisiones sociales por pagar 203 4.409.669,=
Obligaciones: IESS e impuestos 204 4.435.169,=
Otros pasivos corrientes 205
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 26.509.529,=

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 20.000.000,=
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 20.000.000,=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 46.509.529,=

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 17.000.000,=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 1.021.673,=
Reserva por revalorización del patrimonio 305 82.112.083,=
Reserva monetaria 306 98.690.440,=
Otras superávits 307
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 57.097.898,=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1.796.856,=
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 227.718.950,=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319) 320 103.581.989,=

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 4.035.820,=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 470.162,=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 4.505.982,=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 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
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 598.952,=

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal: Hugo Hernán Bustos Espinosa
Firma del contador: Carlos Caba
Nombre: Carlos Caba
Matr. No.: 801
Efectivo: S/ 598.952,=
Cheque No.: 15.079
Banco:
Notas de Crédito (cantidad): S/