

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 0 0001897

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data including RUC (099050724000), EXPEDIENTE (10358-881), RAZON SOCIAL, PROVINCIA (Guayaquil), COD. PROVINCIA (09), CANTON (Guayaquil), COD. CANTON (390), CIUDAD (Guayaquil), CALLE, NUMERO (508), TELEF. (560420), FAX (566930), ACTIVIDAD ECONOMICA, COD. ACTIVIDAD ECON. (719125), TIPO CONTRIBUYENTE (388), NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE (0700225754), PERSONAL OCUPADO, DIRECCION, ADMINISTRACION, PRODUCCION, OTROS, AUDITOR EXTERNO, R.N.A.E.

Table with columns for ACTIVO CORRIENTE and INGRESOS. Rows include Caja, bancos (101), Inversiones financieras temporales (102), Cuentas y documentos por cobrar (103), etc. Ingresos include Ventas gravadas con I.V.A. (401), Ventas exentas de I.V.A. (402), Exportaciones (403), etc.

Table with columns for PASIVO CORRIENTE and GASTOS DE VENTAS. Rows include Cuentas por pagar (201), Documentos por pagar (202), Provisiones sociales por pagar (203), etc. Gastos de Ventas include Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) (501), Compra de productos terminados (502), etc.

Table with columns for ACTIVO FIJO and GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152), Vehiculos (153), etc. Gastos de Administracion y Ventas include Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones (551), Comisiones en ventas y publicidad (552), etc.

Table with columns for ACTIVOS NO CORRIENTES and GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161), Gastos de organizacion y constitucion (162), etc. Gastos No Operacionales include Perdida en venta de activos (571), Perdida por diferencias de cambio (572), etc.

Table with columns for PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) and UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO. Rows include Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211), Prestamos de accionistas o casa matriz (212), etc. Utilidad O (Perdida) Ejercicio (499-529-569) (580).

Table with columns for PATRIMONIO NETO and UTILIDAD GRAVABLE. Rows include Capital suscrito y/o asignado (301), (-) Capital suscrito no pagado (302), etc. Utilidad Gravable (584-585 a 589) (590).

Table with columns for IMPUESTO A LA RENTA and UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. Rows include IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592).

Table with columns for RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, IMPUESTO UNICO. Rows include RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704), HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705), RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706), IMPUESTO UNICO (709).

Table with columns for CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701), 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702), Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) (703).

Table with columns for RENTAS CON IMPUESTO UNICO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include RENTAS CON IMPUESTO UNICO (704-709), DETALLE DE COMPENSACIONES (730-751).

Table with columns for FIRMAS Y PAGOS. Rows include Firma del representante legal, Firma del contador (Nombre: ECCY. HAYDEE MURILLO, Matr. No.: 801), Efectivo, Cheque No., Banco.