

REPÚBLICA DEL GUAYANES  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00023019

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                               |    |                                      |      |                           |              |                              |
|----|-------------------------------|----|--------------------------------------|------|---------------------------|--------------|------------------------------|
| 01 | 0990500001                    | 02 | EMPRESA                              | 1994 | 03                        | RAZON SOCIAL | AYTA SUCATO COMPAÑIA ANONIMA |
| 04 | PROVINCIA                     | 05 | CANTON                               | 06   | CANTON                    | 07           | COD. CANTON                  |
| 08 | CALLE                         | 09 | CALLE                                | 10   | NUMERO                    | 11           | TELEFONO                     |
| 12 | ACTIVIDAD ECONOMICA           | 13 | ADMINISTRACION DE BIENES RAICES, ETC | 14   | COD. ACTIVIDAD ECON.      | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE           |
| 16 | NUMERO DEL REGISTRO DE LA LEY | 17 | MARCO RAYEL AYTA TORO                | 18   | COD. DE EMPRESA O PERSONA | 19           | 09026277-5                   |
| 20 | SECCION                       | 21 | ADMINISTRACION                       | 22   | PRODUCCION                | 23           | OTROS                        |
| 24 | ALICATOS                      | 25 | ALICATOS                             | 26   | ALICATOS                  | 27           | ALICATOS                     |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |                             |             |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 612.757      | Ventas gravadas con I.V.A. <b>RENTAS</b>                 | 401                         | 33'000.000  |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 0           |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0            | Exportaciones                                            | 403                         | 0           |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 0           |           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0            | <div>Ingresos no operacionales</div>                     | Dividendos percibidos       | 405         | 0         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0            |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406         | 0         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0            |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407         | 0         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0            |                                                          | Otras rentas                | 408         | 4'805.220 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0            | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | 37'805.220  |           |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | 0            | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |           |
| Arrendos, herramientas y accesorios                                | 111 | 0            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 0           |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 2'424.537    | Compra de productos terminados                           | 502                         | 0           |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0            | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0           |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 118 | 3'037.294    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0           |           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0           |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 181 | 78'028.023   | Compras de materia prima                                 | 506                         | 0           |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 182 | 35'168.086   | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0           |           |
| Vehículos                                                          | 183 | 33'430.126   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 0           |           |
| Otros activos fijos                                                | 184 | 24'508.359   | Meno de obra directa                                     | 509                         | 0           |           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 185 | (24'210.431) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         | 0           |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 188 | 147'924.213  | Meno de obra indirecta                                   | 511                         | 0           |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Suministros y materiales                                 | 512                         | 0           |           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 181 | 0            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | 0           |           |
| Gastos de organización y constitución                              | 182 | 826.786      | Aportes IEBS y beneficios sociales                       | 514                         | 0           |           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 183 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 0           |           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 184 | 3'550.939    | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 0           |           |
| Otros activos no corrientes                                        | 185 | 0            | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 0           |           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 186 | (400.855)    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0           |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 188 | 3'637.270    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0           |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (118 + 188 + 188)                                 | 170 | 154'598.777  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0           |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 0           |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522                         | 0           |           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 644.834      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601                         | 14'721.371  |           |
| Obligaciones: IEBS e impuestos                                     | 204 | 314.247      | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602                         | 0           |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0            | Gastos de gestión                                        | 603                         | 1'000.493   |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 604                         | 1'852.796   |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 208 | 959.081      | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605                         | 3'433.718   |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606                         | 9'309.039   |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607                         | 0           |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608                         | 0           |           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0            | Intereses y comisiones                                   | 609                         | 67.000      |           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0            | Provisiones deducibles                                   | 610                         | 0           |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 218 | 0            | Otros gastos de administración y ventas                  | 611                         | 11'524.370  |           |
| TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)                                       | 220 | 959.081      | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 612                         | 41'998.787  |           |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'128.000    | Pérdida en venta de activos                              | 671                         | 0           |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0            | Pérdida por diferencias de cambio                        | 672                         | 0           |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura op.                    | 303 | 95'242.000   | Otros gastos no operacionales                            | 673                         | 0           |           |
| Reservas                                                           | 304 | 1'800.565    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 674                         | 0           |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 56'178.127   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-674-674)             | 675                         | (4'193.567) |           |
| Reserva monetaria                                                  | 306 | 2'392.633    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 681                         | 0           |           |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 682                         | 0           |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejero. anteriores                  | 308 | 162.928      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 683                         | 0           |           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (4'193.567)  | Utilidad Neta (680+681+682-683)                          | 684                         | 0           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 310 | 153'630.496  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 685                         | 0           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)                              | 220 | 154'598.777  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 686                         | 0           |           |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'521.742 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | (907.705) |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                              |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------|-----|---|------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | 0 | REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 707 | 0 |
|--------------------|-----|---|------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|          |   |                 |   |               |   |                |   |     |   |
|----------|---|-----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730 | 0 | EJERC. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. INI. 733 | 0 | 734 | 0 |
| IMP. 740 | 0 | EJERC. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. INI. 743 | 0 | 744 | 0 |
| IMP. 750 | 0 | EJERC. IMP. 751 | 0 |               |   |                |   | 752 | 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Matr. No.: *[Matr. No.]*

Electivo: *[Electivo]*

Cheque No.: *[Cheque No.]*

Banco: *[Banco]*

Notas de Crédito (cantidad): *[Notas de Crédito]*

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGAR