

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMA CONTINUA - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00044716

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0990576203001	02	EXPEDIENTE	19852	03	RAZON SOCIAL:	CIA. ANONIMA FIALEX S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COE. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COE. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ROSA BORJA DE YCAZA					10	NUMERO	214	11	TELEF.	344144	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA, ARRIENDO BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUSIE AMADOR DE DASSUM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908702798						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-----		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	849.401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'880.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	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	-----	Otras rentas	408	5'552.671
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	17'432.671
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	965.010	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'814.411	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	107'682.502	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	54'460.553	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	60'780.227	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	101'362.828	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	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	130.548	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	130.548	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	103'307.787	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	6.005	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	331.180
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.005	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'992.197
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'002.099
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'539.092	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	66.698
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'539.092	Otros gastos de administración y ventas	561	1'648.370
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'545.097	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'040.544
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'225.998	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(607.873)
Reexpresión monetaria	306	31'016.919	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	127.646	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(607.873)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	96'762.690	(+) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	103'307.787	(-) 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+586+589))	590	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(607.873)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'033.078		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'033.078		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	801	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	802	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	803	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	804	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	805	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	806	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	807	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	808	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	809	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	810	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	811	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	812	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	813	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	814	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	815	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	816	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	817	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	818	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	819	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	820	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	821	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	822	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	823	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	824	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	825	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	826	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	827	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	828	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	829	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	830	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	831	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	832	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	833	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	834	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	835	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	836	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	837	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	838	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	839	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	840	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	841	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	842	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	843	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	844	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	845	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	846	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	847	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	848	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	849	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	850	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	851	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	852	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	853	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	854	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	855	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	856	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	857	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	858	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	859	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	860	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	861	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	862	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	863	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	864	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	865	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	866	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	867	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	868	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	869	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	870	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	871	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	872	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	873	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	874	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	875	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	876	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	877	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	878	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	879	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	880	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	881	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	882	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	883	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	884	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	885	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	886	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	887	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	888	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	889	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	890	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	891	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	892	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	893	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	894	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	895	-----	
				RENTAS CON IMPUESTO UNICO	896	-----	
				RE			