

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 0001324

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	090058079001	02	EXPEDIENTE	03	034-843	04	RAZON SOCIAL	05	0001	06	0001	07	0001	08	0001	09	0001	10	0001	11	0001	12	0001	13	0001	14	0001	15	0001	16	0001	17	0001	18	0001	19	0001	20	0001	21	0001	22	0001	23	0001	24	0001	25	0001
04	PROVINCIA	05	CURVA	06	0001	07	0001	08	0001	09	0001	10	0001	11	0001	12	0001	13	0001	14	0001	15	0001	16	0001	17	0001	18	0001	19	0001	20	0001	21	0001	22	0001	23	0001	24	0001	25	0001						
08	CALLE	09	0001	10	0001	11	0001	12	0001	13	0001	14	0001	15	0001	16	0001	17	0001	18	0001	19	0001	20	0001	21	0001	22	0001	23	0001	24	0001	25	0001														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	0001	15	0001	16	0001	17	0001	18	0001	19	0001	20	0001	21	0001	22	0001	23	0001	24	0001	25	0001																								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	0001	18	0001	19	0001	20	0001	21	0001	22	0001	23	0001	24	0001	25	0001																														
20	DIRECCION	21	0001	22	0001	23	0001	24	0001	25	0001																																						
21	ADMINISTRACION	22	0001	23	0001	24	0001	25	0001																																								
22	PRODUCCION	23	0001	24	0001	25	0001																																										
23	OTROS	24	0001	25	0001																																												
24	AUDITOR EXTERNO	25	0001																																														

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	353.452	Ventas gravadas con I.V.A.	401	24.600.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	24.600.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	738.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	121.709	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.215.161	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	615.600	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	13.667.211	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	- 1.158.246	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	13.124.565	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	337.671	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	8.000.000	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.337.671	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	22.675.397	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	215.600	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	4.013.718
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2.545.326
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.940.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	215.600	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.641.081
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.085
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	14.440.819
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	215.600	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24.604.029
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	13.754.336	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 4.029
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.320.510	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	- 4.029	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.459.777	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22.675.397	(-) 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 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 4.029

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	22.527
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	734	-		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	744	-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-								759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)										(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
										(-) Anticipos pagados				770	121.709
										(-) Impuestos retenidos				771	738.000
										IMPUESTO A PAGAR				772	859.709
										IMPUESTO A PAGAR				773	-
Firma del representante legal			Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				774	-			
							IMPUESTO A PAGAR				775	-			
							IMPUESTO A PAGAR				776	-			
			Nombre			800 R. William Reyes			777			-			
			Matr. No.			801 17193			TOTAL PAGADO			778	-		
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas (cantidad)						
S/.			S/.			ETI									