

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. B 00042395

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990009090001	02	EXPEDIENTE	20113-68	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS SELECITOS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE			10	NUMERO	424	11	TELEF.	306092	12	FAX	314732					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. Y VENTA DE REP. AUTOMOTRICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62528	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDGARDO SILVA SILVA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:	09-0235965-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.R.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	113.851	Ventas gravadas con I.V.A.	401	208'745.263
Inversiones financieras temporales	102	263.686	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'894.275
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'639.228	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	6'374.666	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	314.437
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	118.534.319	TOTAL INGRESOS	499	251'953.975
Mercaderías en tránsito	110	23'680.687	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	138'076.964
Impuestos anticipados	112	3'186.493	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	148'431.146
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	160'792.930	(-) Inventario final de productos terminados	504	109'769.325
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'459.285	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'068.209	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	536.904	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	5'876.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'187.798	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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	161'980.728	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	24'506.837	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	176'738.785
Documentos por pagar	202	26'313.101	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'221.249	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'429.650
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'314.752	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	13'501.951
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'538.403
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'355.939	Impuestos, contribuciones y otros	555	438.428
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	409.097
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	22'150.000	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	6'871.239
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'150.000	Otros gastos de administración y ventas	561	475.292
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	83'505.939	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66'664.060
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	4'307.856	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'867.987	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'551.130
Reexpresión monetaria	306	42'424.273	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'723.328	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'451.345	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'551.130
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'474.789	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'282.670
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	161'980.728	(-) 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	7'268.460
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'817.115
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'451.345

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'247.136
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'453.692
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	---				---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. Pido que se me responsabilice por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL RENTAS PAGADAS				760	---
Edgardo Silva Silva GERENTE Firma del representante legal				(-) Aportes pagados				770	372.671
				(-) Impuestos retenidos				771	2'115.278
Firma del contador Nombre 800 HENRY NAVARRO Matr. No. 801 6817				SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LA RENTA				772	670.834
				Interés por mora				774	---
Efectivo S/. ---				Multa				775	---
				TOTAL				799	---
Cheque No. ---		Banco ---		Notas de Crédito (cantidad)		S/. ---			

BANCO DE GUAYAQUIL
 ES-007-0007801
 10/04/95