

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
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00022993

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	09901421650032	EXPEDIENTE	203	03	RAZON SOCIAL:	CIA. AMERICANA DE DESARROLLO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM 1 104 VIA A DAILE	10	NUMERO		11	TELEF.	252227	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11	15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR MILTON GUEVA IA CAMPOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900155227								
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	
ACTIVO CORRIENTE													
Caja, bancos	101	40'203.753	INGRESOS										
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'379.890	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	934'653.333								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	Exportaciones	403	-----								
Otras cuentas por cobrar	105	67'093.827	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----								
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	405	-----								
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravadas	406	-----								
Inventario de suministros y materiales	108	38'105.578	Rentas con impuesto único	407	-----								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	Otras rentas	408	9'353.316								
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	944'006.649								
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS										
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----								
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	217'783.048	Importaciones de productos terminados	503	-----								
ACTIVO FIJO													
Terrenos, edificios e instalaciones	151	113'688.520	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	804'458.305	Inventario inicial de materia prima	505	-----								
Vehículos	153	20'791.227	Compras de materia prima	506	386'864.730								
Otros activos fijos	154	103'715.742	Importaciones de materia prima	507	-----								
(-) Depreciación acumulada	155	730'427.726	(-) Inventario final de materia prima	508	-----								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	317'226.068	Mano de obra directa	509	73'062.416								
ACTIVOS NO CORRIENTES													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edil. de fábr.	510	53'973.444								
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mano de obra indirecta	511	156'749.903								
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Suministros y materiales	512	47'464.935								
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edil.	513	-----								
Otros activos no corrientes	165	94'145.709	Aportes IESS y beneficios sociales	514	45'427.323								
(-) Amortización acumulada	166	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	67'875.201								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	94'145.709	Energía, agua y teléfono	516	25'274.110								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	629'154.825	Otros gastos de fabricación	517	9'714.636								
PASIVO CORRIENTE													
Cuentas por pagar	201	122'248.789	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----								
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----								
Provisiones sociales por pagar	203	6'024.404	Inventario inicial de productos terminados	520	-----								
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	866'407.299								
Otros pasivos corrientes	206	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	128'273.193	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'012.815								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Gastos de gestión	553	-----								
Obligaciones emitidas	213	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	413.275								
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'471.233								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	933.546								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	128'273.193	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----								
PATRIMONIO NETO													
Capital suscrito y/o asignado	301	30'449.400	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Intereses y comisiones	559	749.614								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	60'000.000	Provisiones deducibles	560	-----								
Reservas	304	709.188	Otros gastos de administración y ventas	561	110'168.597								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	511'127.772	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	74'749.330								
Reexpresión monetaria	306	99'963.450	GASTOS NO OPERACIONALES										
Otros superávit	307	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'139.838	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	301.440	Otros gastos no operacionales	573	3'151.410								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500'881.632	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'151.410								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	629'154.825	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(301.440)								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	Gastos no deducibles (en el país)	581	-----								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	-----	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	(301.440)								
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----								
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----								
IMPUESTO UNICO	709	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----								
F) DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----					
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	(-) Anticipos pagados	771	8'240.097					
REEXP. MON.	751	-----	FECH. ING. 733	-----	739	(-) Impuestos no pagados	772	8'240.097					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)													
COMPAÑIA AMERICANA DE DESARROLLO S.A.													
Firma del representante legal													
Firma del contador													
Nombre 800 LAURA Y. FERRAS													
Matr. No. 801 18 888													
Efectivo													
Cheque No.													
Banco													
De Crédito (cantidad)													