

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 1992

No. B 00097714

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 0990241074001	02	EFERENTE 20393	03	RAZON SOCIAL: LOS TRES HERMANOS CIA.LTDA.
04	PROVINCIA Guayas	05	CANTON Guayaquil	06	COD. CANTON 390
07	CALLE Rumichaca	08	COD. CANTON 390	09	COD. CIUDAD 09
10	NUMERO 1203	11	TELEF. --	12	FAX --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Patricia Adura de Andrade	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-06387311		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION --	21	ADMINISTRACION --
22	PRODUCCION --	23	OTROS 1	24	AUDITOR EXTERNO --
25	R.M.A.E. --				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.443.988	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.005.000
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	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravadas	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	15.005.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--			
Impuestos anticipados	112	--	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.443.988	Compra de productos terminados	502	--
ACTIVO FIJO			Importaciones de productos terminados	503	--
Terrenos, edificios e instalaciones	181	24.395.443	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Vehículos	183	--	Compras de materia prima	506	--
Otros activos fijos	184	--	Importaciones de materia prima	507	--
(-) Depreciación acumulada	185	6.035.347	(-) Inventario final de materia prima	508	--
TOTAL ACTIVO FIJO	189	18.360.096	Mano de obra directa	509	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	Mano de obra indirecta	511	--
Gastos de organización y constitución	182	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportaciones en asociaciones	184	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Otros activos no corrientes	185	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
(-) Amortización acumulada	186	--	Energía, agua y teléfono	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	28.804.084	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Cuentas por pagar	201	6.981.989	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	657.804	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.040.000
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.639.793	Gastos de gestión	553	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.643.288
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	175.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	744.217
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.639.793	Provisiones deducibles	560	--
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	7.864.400
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13.466.905
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Reservas	304	147.939	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.075.125	Otros gastos no operacionales	573	--
Reexpresión monetaria	306	10.287.656	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Otros superávits	307	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.538.095
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.153.571	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.164.291	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28.804.084	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.538.095
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinvestimientos y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (580-585-586-589)	590	1.538.095
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	384.524
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590-591)	592	1.153.571

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

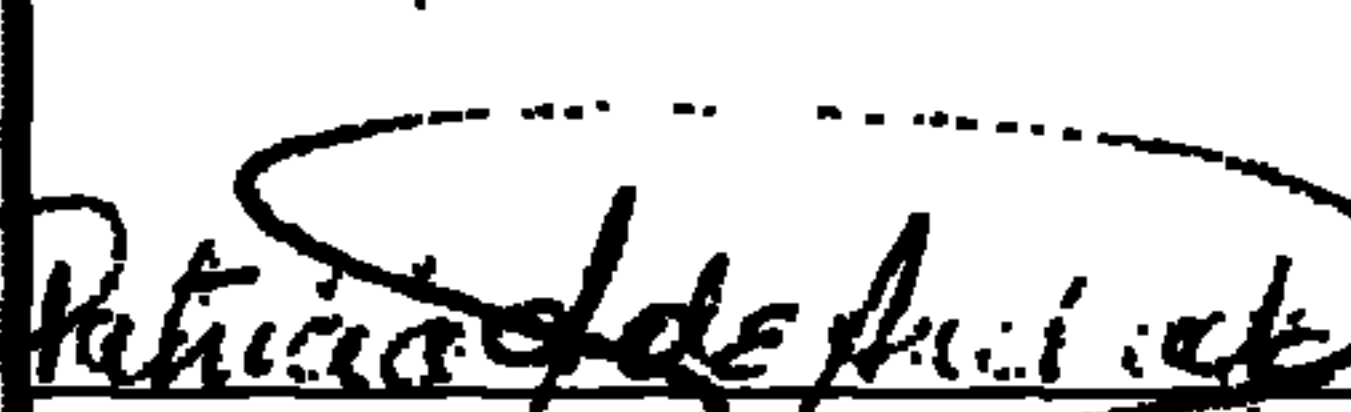
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinvestimientos y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (580-585-586-589)	590	1.538.095
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	384.524
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590-591)	592	1.153.571

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749	
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--				
 Firma del representante legal Patricia de Andrade				(-) Anticipos pagados		770	--				
				(-) Impuestos retenidos		771	--				
				BALDO A FAVOR		772	--				
				IMPUESTO A PAGAR		773	384.524				
				Interés por mora		774	470.441				
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.131.829				Metr. No.		801	3562	TOTAL PAGADO		779	1.131.829