

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZES
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B.00097712

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NÚM. 990241074001	02	EXERCICIO 20393	03	RAZÓN SOCIAL: LOS TRES HERMANOS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA Guayas	05	CANTÓN Guayaquil	06	COD. CANTÓN 390
07	CALLE Rumichaca	08	CUIDAD Guayaquil	09	COD. CUIDAD 390
10	NÚMERO 1203	11	TELEF. --	12	FAX --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 03101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Patricia Adam de Andrade	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 09-06387311		
18	PERSONAL EMPLEADO	19	DIRECCION --	20	ADMINISTRACION --
21	PRODUCCION --	22	OTROS I	23	AUDITOR EXTERNO --
24	R.M.A.E. --				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	14.808.766	Ventas gravadas con I.V.A.	401	29.640.000
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	9.000.000	Dividendos percibidos	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	29.640.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.808.766	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40.182.588	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	11.486.995	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.695.593	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	52.504.359	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	626	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.950.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.049.208	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	14.535.314	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.870.403
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.584.522	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.128.750
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.613.759
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	16.807.800
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.584.522	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	26.369.912
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	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	435.462	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.550.758	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 599)	590	3.270.000
Reexpresión monetaria	306	22.981.051	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.452.566	Utilidad Neta (590 + 581 - 582 - 583)	584	3.270.088
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35.919.837	(-) Participación 5% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52.504.359	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	590	3.270.088
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	817.522
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	525.044	(-) 85% Participación 5% de trabajadores	595	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	654.018	(-) 85% Rentas con impuesto único	596	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	597	--
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	598	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	590	3.270.088
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	817.522

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	736		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	746		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	499	--
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre: Patricia Adam de Andrade				SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR	773	817.522
Efectivo				Importe por pagar	774	--
Cheque No. 8562				Multas	776	--
Banco				TOTAL PAGADO	799	817.522 //
Notas de Crédito (cantidad)						
S/.						