REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097925

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20.637

01	RUC	0990136866001	02	EXPEDIENTE	20637-72	RAZON SOCIAL:	ECUATORIANA DE RADADORES S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MK. 16 VIA A DAULE					10	NUMERO	-	11	TELEF.	251087	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38432	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO PEREZ REYES B					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-05840815									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	22'121.075	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.878'121.308	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	58'314.209	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'026.278	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	246.004	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	562'687.785	
Otras cuentas por cobrar	105	35'395.792	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	426'506.999		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	71.371		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	8'832.219		Otras rentas	408	8'608.747
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	454'596.313	TOTAL INGRESOS	499	1.382'356.479	
Mercaderías en tránsito	110	370.093	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4'305.505	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	986'979.641	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	340'363.805	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	97'906.734	Compras de materia prima	506	57'467.305	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	238'034.732	Importaciones de materia prima	507	788'295.274	
Vehículos	153	1'711.099	(-) Inventario final de materia prima	508	403'209.404	
Otros activos fijos	154	4'419.745	Mano de obra directa	509	46'200.181	
(-) Depreciación acumulada	155	203'586.979	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10'633.960	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	138'485.331	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	13'631.116	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'404.523	
Gastos de organización y constitución	162	239.472	Aportes IESS y beneficios sociales	514	65'357.425	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	25'488.792	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	14'563.346	
Otros activos no corrientes	165	1'452.124	Otros gastos de fabricación	517	19'195.627	
(-) Amortización acumulada	166	441.596	Inventario inicial de productos en proceso	518	71.371	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	71.371	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'126.714.972	Inventario inicial de productos terminados	520	521'787.346	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	421'986.903	
Cuentas por pagar	201	361'860.860	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.081'192.393	
Documentos por pagar	202	12'050.220	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'775.592	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'711.263	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	32'074.439	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'323.380	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	90'635.492	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'754.182	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	417'761.111	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'601.966	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'655.389	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	191'821.465	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	23'626.611	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	191'821.465	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	609'582.576	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	217'308.283	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	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	5'482.972	
Reservas	304	223'915.915	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'482.972	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	187'569.280	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	78'372.831	
Reexpresión monetaria	306	15'274.370	(+) 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	78'373.831	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	78'372.831	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	517'132.396	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'755.925	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.126'714.972	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'267.149	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	66'616.906
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'323.380	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'654.226
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	9'926.319	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49'962.680

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	-	739	-
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	8'611.010
			(-) Impuestos retenidos			771	3'397.061
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	4'646.155
Nombre			800	Alberto PACHA	774	-	
Matr. No.			801	16.291	775	-	
TOTAL PAGADO			799	4'646.155	799	4'646.155	
Efectivo	Cheque No.	620755	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	
S/.	S/.	4'646.155	BPSG	S/.	-	-	

17 CAJERA 17