

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 00041344

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC	02	EXPEDIENTE	RAZON SOCIAL								
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

B)

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	45'989.767
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'215.811
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	442.800
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	4'105.945
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57.754.223

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	232.807.238
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	443.446.551
Vehículos	153	285.212.850
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	332.712.707
TOTAL ACTIVO FIJO	159	628.753.732

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	19.951.679
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.951.639
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	706.459.594

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	35.081.551
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	747.604
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.829.155

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	197'989.804
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	197'989.804
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	233.818.959

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	42'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	111.025
Reserva por revalorización del patrimonio	305	725'845.856
Reexpresión monetaria	306	28'526.530
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50'721.924
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'387.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	477.540.635
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	706.459.594

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'037.537
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'105.267
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'932.270

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	0

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

C)

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	153'399.407
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	191'841.950
Exportaciones	403	0
(-) Deducciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	345'241.357

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	37'351.412
Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fábr.	510	30'171.593
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	39'183.131
Seguros de inventarios, maquin., eq. y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	58'993.302
Mantenimiento y reparaciones	515	76.144
Energía, agua y teléfono	516	70.000
Otros gastos de fabricación	517	2'856.000
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	243.195.078

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'212.800
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'337.220
Gastos de gestión	553	472.738
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'401.596
Impuestos, contribuciones y otros	555	16'300.900
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'200.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	1'058.928
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	21'747.299
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77'908.418

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'136.863
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'136.863
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'620.529
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20'516.334
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'129.084
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'387.250

(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20'516.334
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'129.084
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'387.250
IMPUESTO UNICO	709	5'129.084

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Genito J. Santos Silva

Matr. No.: 801

Efectivo: S/

Cheque No.: S/

Banco: S/

Nombre de Crédito (cantidad): S/

(-) TOTAL COMPENSACION	760	0
(-) Anticipos pagados	770	2'123.137
(-) Impuestos retenidos	771	3'044.354
SALDO A FAVOR	772	38.403
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	779	5'129.084