

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097718

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-----------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|-----|
| 01 | RUC | 1990034214001 | 02 | EXPEDIENTE | 21030 | 03 | RAZON SOCIAL | CASA MONETT CIA/LTDA. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | Chimborazo | | | | 10 | NUMERO | 411 | 11 | TELEF. | 325040 | 12 | FAX | - | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Comercial - Textil | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 62432 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | George Kury Assaf | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-04430659 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | 28 | 24 | AUDITOR EXTERNO | 1 | 25 | R.N.A.E. | 124 |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|------------|----------------------|--|-----------------------------|--------------------|---|
| Caja, bancos | 101 | 66.698.475 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 778.039.852 | |
| 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 | 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 | 2577.031.180 | TOTAL INGRESOS | 499 | 778.039.852 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 1622.073.392 | |
| Impuestos anticipados | 112 | 6.117.164 | Compra de productos terminados | 502 | 258.258.759 | |
| Otros activos corrientes | 113 | 31.710.214 | Importaciones de productos terminados | 503 | 871.867.296 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2681.557.029 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 2439.773.803 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 69.248.894 | 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 | (57.822.684) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 11.426.210 | 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 | 3.825.923 | Otros gastos de fabricación | 517 | - | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (1.051.650) | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 2.774.273 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 2.695.757.516 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1.638.505.260 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 312.425.644 | |
| Documentos por pagar | 202 | 306.281.760 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2.890.283 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 127.670.848 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 5.681.581 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 103.696.374 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 23.700.730 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 1.953.358.884 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 11.634.600 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 5.735.044 | |
| 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 | 106.274.282 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 67.633.776 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 1.953.358.884 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 446.345.654 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 20.000.000 | 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 | 5.328.000 | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| Reservas | 304 | 5.502.074 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 354.792.343 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 19.268.554 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 344.492.512 | (+) 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 | 12.283.703 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 19.268.554 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 742.398.632 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 2.890.283 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 2.695.757.516 | (-) 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 | 26.957.575 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) | 590 | 16.378.271 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 3.295.654 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 4.094.568 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 2.755.142 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 12.283.703 |

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 56) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 Carmen de Avel Matr. No.: 801 3562 | | | | (-) Impuestos pagados | 770 | 5.596.652 |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 520.512 |
| | | | | SALDO A FAVOR | 772 | (2.022.596) |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| | | | | Interés por mora | 774 | - |
| | | | | TOTAL | 775 | - |
| | | | | TOTAL | 790 | - |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | | | |
| S/. | S/. | S/. | S/. | | | |