

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SISTEMA INTEGRADO DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 NO. B 00054544

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21-502											
01	0990179636001	02	EXPEDIENTE 21502	RAZON SOCIAL	ENSAMBLADORA RECONSTRUCTORA DE RADIADORES C. LTDA.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. DISTRITO 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	Ciudad GUAYAQUIL		
09	C.I.L.S. AGUININ Y JOSE DE ANTEPARA			10	NUMERO 1423	11	TELEF. 517861	12	FAX -0-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA 1. ESTRUCTURACION VITAS, PANALES Y RADIADORES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 3843215			15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RINCON ROBAYO JOSE DE JESUS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904412947						

PERSONAL
ESPECIALIZADO 20. SECCION 21. ADMINISTRACION 22. PRODUCCION 23. OTROS -0- 24. AUDITOR EXTERNO -0- 25. R.RAE. -0-**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	23.629.775
Inventario de materia prima	106	5.801.330
Inventario de productos en proceso	107	38.769.870
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	15.144.930
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Stocks anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83.345.905

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.234.560
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales		
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	15.234.560

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (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	3.485.378
Compras de materia prima	506	8.619.622
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	5.801.330
Mano de obra directa	509	3.970.011
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.258.906
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	6.900.196
Mantenimiento y reparaciones	515	315.000
Energía, agua y teléfono	516	765.295
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	39.555.766
(-) Inventario final de productos en proceso	519	38.769.870
Inventario inicial de productos terminados	520	9.846.516
(-) Inventario final de productos terminados	521	15.144.930
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.000.560

ACTIVO FIJO

Bienes, edificios e instalaciones	151	93.924.045
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	236.487.312
Vehículos	153	-1
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	244.719.163
TOTAL ACTIVO FIJO	169	85.692.195

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	8.977.164
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	3.329.556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.637.605
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	174.675.705

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	24.945.535
Documentos por pagar	202	42.129.230
Provisiones sociales por pagar	203	447.617
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.975.929
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69.498.311

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Estamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69.498.311

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	862.169
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55.415.237
Reexpresión monetaria	306	38.068.674
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8.31.314
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105.177.304
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	174.675.705

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	551	3.807.513
Pérdida por diferencias de cambio	552	-0-
Otros gastos no operacionales	553	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27.099.349
(+) 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	-0-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 18% Dividendos percibidos	586	-0-