

REPUBLICA DE GUAYMALA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097020

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *21.525*

01 RUC 990171912001 02 EXPEDIENTE 21525 03 RUC 990171912001
 04 PROVINCIA Guayaquil 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
 09 CALLE Rumichocn 10 NUMERO 872 11 TELEF. 561215 12 FAX
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADM. B. INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 3101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PILAR ROA DE PIANA 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0903471290
 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 ASESORIA 24 ASESORIA EXTERNA 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	346.479	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	3'005.968	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	1'233.149
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	12.520
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	2'445.669
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	118	3'402.447	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'071.619	Compra de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	449.620	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	(5'682.822)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'838.410	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	182	10.653	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	183		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	184		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	185	2.250	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	186	(3.974)	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	6.927	Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	25'247.784	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1'125.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Salarios, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.774	Comisiones y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	925.000
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	1'132.774	Impuestos, contribuciones y otros	555	493.533
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	494.332
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	100.709	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	90.710
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	100.709	Otros gastos de administración y ventas	561	411.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	1'233.483	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'414.575
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	
Reservas	304	1'365.076	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'324.626	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31.094
Reexpresión monetaria	306	(698.723)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	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	23.520	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31.094
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'014.301	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'247.784	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVADA (580-581-582-583)	590	31.094
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.774
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

B) ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'125.000	Salarios, salidas, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Documentos por pagar	202		Comisiones y publicidad	552
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos de gestión	553
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.774	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Impuestos, contribuciones y otros	555
Otros pasivos corrientes	206		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	1'132.774	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Intereses y comisiones	559
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	100.709	Provisiones deducibles	560
Obligaciones emitidas	213		Otros gastos de administración y ventas	561
Otros pasivos a largo plazo	214		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	100.709	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	1'233.483	Pérdida en venta de activos	571
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reservas	304	1'365.076	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'324.626	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Reexpresión monetaria	306	(698.723)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Otros superávit	307		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23.520	(-) 85% Dividendos percibidos	586
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'014.301	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'247.784	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	152.470	UTILIDAD GRAVADA (580-581-582-583)	590
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	6.219	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	158.689	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	706		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	707	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.
730	731	732	733
740	741	742	743
REEXP. MON.	751		

FIRMAS Y PAGOS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	750
Firma del representante legal	Firma del Contador	(-) Anticipos pagados	770
Nombre: <i>Pilar Roa de Piana</i>	Nombre: <i>Elabor Habit</i>	(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No. 801	Matr. No. 14920	SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Impuesto por mora	774
			775
			776
			777
			778
			779
			780
			781
			782
			783
			784
			785
			786
			787
			788
			789
			790
			791
			792
			793
			794
			795
			796
			797
			798
			799
			800

S/.

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Credito (cantidad)

21 Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofitec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3993-94 - 08 - 23

23 OCT. 1995
 BANCO DEL PROGRESO
 MATRIZ

SEJLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995