

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 00096395

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990020817001	02	EXPEDIENTE	21875-69	RAZON SOCIAL	SOCIETAT D'INVESTIMENTOS IRRADIACIO							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	LAQUIL
09	CALLE	AGUILES	10	NUMERO	400	11	TELEF.	516679	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	M. IRIBARRON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902502558					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'700.821	Ventas gravadas con I.V.A.	401	276'140.896	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'558.242	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	310.549
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	215'799.854	TOTAL INGRESOS	499	276'451.445	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	215'152.325	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	106'974.340	
Otros activos corrientes	113	3'195.509	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	242'254.426	(-) Inventario final de productos terminados	504	192'249.313	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	149'821.436	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	141'102.476	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'718.960	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	114.299	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	77.056	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37.243	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	251'010.629	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	101'346.256	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	129'877.352	
Documentos por pagar	202	290.304	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	88'802.374	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'119.987	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'739.770	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'814.573	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'756.547	Impuestos, contribuciones y otros	555	999.804	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'275.992	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'305.299	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones liquider	559	16'800.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'305.299	Otros gastos de administración y ventas	561	3'039.950	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	117'061.846	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	133'472.463	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	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	1'506.740	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	31'628.715	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'101.630	
Reexpresión monetaria	306	91'461.039	(+) 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	8'352.289	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'101.630	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	133'948.783	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'965.245	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	251'010.629	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	11'136.385	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'784.096	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'352.289	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'510.106
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'227.277
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	564.299

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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	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	761	70	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	570.328	
		(-) Impuestos retenidos	771	1'945.807	
		SALDO A FAVOR	772	-	
		IMPUESTO A PAGAR	773	247.961	
		Interés por mora	774	20.491	
Nombre	800	A. Iramirano	Multas	775	3.039
Matr. No.	801	13411	TOTAL PAGADO	776	296.491
Efectivo	Cheque No.	000743	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/296.491		Eilabanco		