

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00042157

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079000266000102	EXPEDIENTE	2214503	RAZON SOCIAL	HEREDEROS DE MAUF. ICE J. LANIADO C. LTDA.									
04	PROVINCIA	El Oro	05	CCD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	CCD. CANTON	350	08	CIUDAD	Machala	
09	CALLE	9 de Octubre					10	NUMERO	1208	11	TELEF.	920578	12	FAX	939628
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Estación de Servicios de Gasolinera					14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					Martha Laniado de Rivas					17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	07-00034945		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	131'570.571	Ventas gravadas con I.V.A.	401	771'920.488
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.062'678.949
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	234'820.731	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'313.703	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	11'464.363
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	22'329.162
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	156'167.515	TOTAL INGRESOS	499	15.174'392.962

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	26'774.178
Impuestos anticipados	112	47'136.875	Compra de productos terminados	502	14.154'383.606
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	571'009.395	(-) Inventario final de productos terminados	504	156'167.515
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	151'908.406	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	73'256.886	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	607'170.817	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	70'146.653	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	762'189.456	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo.	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.333'198.850	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	448'773.215	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	14.024'990.269
Provisiones sociales por pagar (largo plazo)	203	38'744.695	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'383.927	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	132'850.208
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	180.000
Otros pasivos corrientes	206	147'000.000	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	684'901.837	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'235.341
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	7'334.277
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'919.167
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	314'560.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	19'778.978
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	314'560.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	999'461.837	Otros gastos de administración y ventas	561	728'245.137
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	925'543.108
Capital suscrito y/o asignado	301	2'800.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	5'513.960
Reservas	304	15'922.868	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	164'892.182	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'513.960
Reexpresión monetaria	306	(14'532.917)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	218'345.625
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'459.544	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	139'195.336	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	333'737.013	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	218'345.625
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.333'198.850	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	32'751.844
			(-) 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+589))	590	185'593.781
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	46'398.445
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	139'195.336

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 370-deducciones)	701	13'331.988
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37'118.756
Valor anticipo (701-6.702-771)	703	8'058.797

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729		
						46'398.445		

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

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	18'076.916
(-) Impuestos retenidos	771	29'059.949
SALDO A FAVOR	772	738.430
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Interés por mora	774
Nombre	800	Vicente Peña	775
Matr. No.	801	10.539	799

Si	Si	Si	Si
Forma	Informa	Auditoria	Publicación
Presupuesto	Contabilidad	Externa	

SELO Y FECHA DE RECEPCION PRINCIPAL

Exp. 1995