

REPÚBLICA 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 00099011

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22180

01	RUC	099001022600162	EXPEDIENTE	22180693	RAZON SOCIAL	CORSEMERIT. DREHER S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	ESCOBIDO					10	NUMERO	1510	11	TELEF.	515067	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CORFECCION DE FAJAS Y SOSTENES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39099	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR CARPOVENI E JARAMILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900755976									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'303.014	Ventas gravadas con I.V.A.	401	70'923.543	
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	26'246.769		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	21.255
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	22'318.118	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	70'944.798	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	412.879	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'522.400	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	56'803.180	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'850.136	Inventario inicial de materia prima	505	5'521.654
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'875.722	Compras de materia prima	506	9'386.440
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	29'575.049
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	24'999.134
(-) Depreciación acumulada	155	23'373.503	Mano de obra directa	509	17'823.704
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5'352.355	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	10'515.225
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	62'155.535	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	24'757.203	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	158.997	Inventario inicial de productos terminados	520	14'383.294
Provisiones sociales por pagar	203	2'693.814	(-) Inventario final de productos terminados	521	20'250.539
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'946.115	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	41'955.643
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'009.583
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	29'556.129	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'894.441-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	180.808-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'701.374-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	29'556.129	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'638.029
Reservas	304	4'752.521	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	24'424.235
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'936.748	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'110.137	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	32'599.406	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'564.920
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	62'155.535	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	621.555	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	776.036	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	774.674	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'564.920
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	584.137
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'380.113
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	970.045
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'910.138

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADQS, DONAC.	706	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

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	740	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	748	368.290
			(-) Impuestos retenidos	771	1.362
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	600.387
Nombre 800 ELIGIO... Matr. No. 801 15309			Interés por...	774	-
			Multas	775	-
Efectivo			<b>TOTAL PAGADO</b>	790	600.387
S/. -			Cheque No. 348632		
S/. 600.387			ABN AMRO BANK		