

**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 00094215**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990262144007	02	EXPEDIENTE	22525-85	RAZON SOCIAL:	IND. COMERCIAL C. LDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Velez		10	NUMERO	7002	11	TELEF.	570325	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	rendimientos		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83707	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaime H. Ampuero Moreno					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900209545									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
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	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	5.779
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	7'477.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	40'254.840	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	7'482.779	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	295.894	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	40'550.734	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	285.988	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	747.331	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	374.384	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	58.935	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	40'609.669	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Suentas por pagar	201	377.985	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	725.476	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	230.402	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'064.550
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	667.863	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'580.374	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'285.707
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46.675
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	4'580.374	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'248.237	Intereses y comisiones	559	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	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	338.006	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'787.935	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	770.483
Reexpresión monetaria	306	10'343.708	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	497.783	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	170.483
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	35'367.432	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	775.572
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	40'609.669	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	402.548	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	402.548	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	654.977
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	163.728
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	497.783

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			729		765.120

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-			
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760		-
<b>(-) Anticipos pagados</b>			770		295.894
<b>(-) Impuestos retenidos</b>			771		-
<b>SALDO A FAVOR</b>			772		732.766
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773		-
<b>Interés por mora</b>			774		-
<b>Multas</b>			775		-
<b>TOTAL PAGADO</b>			798		-

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)

*[Firma del representante legal]*  
 Firma del representante legal

*[Firma del contador]*  
 Firma del contador

Nombre: *806 Ing. P. O. Andrade*  
 Matr. No.: 801 2.339

EFECTIVO: - / CHEQUE No.: - / BANCO: - / S/.: -