

**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 00058039**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	019000099001	02	EXPEDIENTE	22504763	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL S.A. LOAYZA CIA. L. DA.										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHALA			
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y COLON		10	NUMERO	S.N.	11	TELEF.	920969	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ENRIQUE LOAYZA ROMERO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702924167			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1'006.907	Ventas gravadas con I.V.A.	401	157'101.300
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	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	46'318.921	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	157'101.300

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	37'602.904
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	123'807.014
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	42'336.445
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	47'325.828	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'350.264	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	-	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'373.116	Otros activos no corrientes	165	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	7'977.148	(-) Amortización acumulada	166	-

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		
170			201		
55'302.976			326.362		
			Documentos por pagar		
			202		
			5'000.000		
			Provisiones sociales por pagar		
			203		
			151.667		
			Obligaciones: IESS e impuestos		
			204		
			3'437.963		
			Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		
			205		
			-		
			Otros pasivos corrientes		
			206		
			-		
			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		
			209		
			8'915.992		

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'622.289
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	17'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	25'915.992	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'227.104

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	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	449.193	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'375.070	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	2'175.744
Reexpresión monetaria	306	9'486.269	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'689.415	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'387.037	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'175.744
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	29'386.984	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	326.362
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	55'302.976	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	553.030	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'109.629	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'109.629	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'849.382
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	462.346
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'387.036

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
			FECH. ING. 743		
			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 59)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
			760		
			(-) Anticipos pagados		
			770		
			(-) Impuestos retenidos		
			771		
			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			772		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
			773		
			462.346		
			Interés por mora		
			774		
			35.138		
			Multas		
			775		
			13.870		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
			799		
			511.354		
Efectivo	800	Patricia Ugar	Banco	801	16367
Si/	511.354	Si/			