

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 00097608

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20270

01	RUC	0990322767001	02	EXPEDIENTE	23276-77	RAZON SOCIAL	CONFECCIONES PIZARRO CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON					10	NUMERO	2.013	11	TELEF.	530465	12	FAX	324684			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION PRENDAS DE VESTIR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32205	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO PIZARRO CORTEZ					17	GED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-09430787									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	.-.-	25	R.N.A.E.	.-.-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'625.030,33	Ventas gravadas con I.V.A.	401	660'992.143	
Inversiones financieras temporales	102	25'083.613	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	155'376.625	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	103'395.490	Exportaciones	403	.-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	.-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	17'103.018	
Otras cuentas por cobrar	105	9'206.333,07	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	.-.-
Inventario de materia prima	106	3'132.811		Rentas exentas y no gravad.	406	.-.-
Inventario de productos en proceso	107	.-.-		Rentas con impuesto único	407	15'211.576
Inventario de suministros y materiales	108	.-.-		Otras rentas	408	4'025.053
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	.-.-	TOTAL INGRESOS	499	818'502.379	
Mercaderías en tránsito	110	.-.-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	.-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	.-.-	
Impuestos anticipados	112	14'410.017,36	Compra de productos terminados	502	.-.-	
Otros activos corrientes	113	.-.-	Importaciones de productos terminados	503	.-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	156'853.294,76	(-) Inventario final de productos terminados	504	.-.-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'722.394	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'006.045,37	Compras de materia prima	506	484'916.126	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	269'888.386,40	Importaciones de materia prima	507	.-.-	
Vehículos	153	.-.-	(-) Inventario final de materia prima	508	2'516.314	
Otros activos fijos	154	896.078,03	Mano de obra directa	509	96'473.052	
(-) Depreciación acumulada	155	206'532.999,74	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	10'112.920,91	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'257.510,06	Mano de obra indirecta	511	.-.-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'078.365	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	.-.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	259.373	
Gastos de organización y constitución	162	.-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	.-.-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	.-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'261.985	
Aportaciones en asociaciones	164	.-.-	Energía, agua y teléfono	516	10'412.369	
Otros activos no corrientes	165	.-.-	Otros gastos de fabricación	517	30'653.902,09	
(-) Amortización acumulada	166	.-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	.-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	.-.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	.-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	242'110.804,82	Inventario inicial de productos terminados	520	.-.-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	.-.-	
Cuentas por pagar	201	61'946.597	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	638'374.173	
Documentos por pagar	202	12'500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'060.491	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'294.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	340.272	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'647.352	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	.-.-	Gastos de gestión	553	10'289.118,93	
Otros pasivos corrientes	206	26'807.768,17	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'110.314	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116'655.128,17	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'030.642	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'998.511	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	.-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	.-.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	.-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	.-.-	
Obligaciones emitidas	213	.-.-	Intereses y comisiones	559	29'201.863,17	
Otros pasivos a largo plazo	214	.-.-	Provisiones deducibles	560	.-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	.-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	55'821.171,40	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116'655.128,17	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	129'392.972,50	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	.-.-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	.-.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	.-.-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	.-.-	Otros gastos no operacionales	573	.-.-	
Reservas	304	1'091.186,13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	.-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'674.708,63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50'735.233,50	
Reexpresión monetaria	306	27'066.815,88	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	.-.-	
Otros superávits	307	.-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	.-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'279.254,51	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	.-.-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'343.711,50	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50'735.233,50	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	125'455.676,65	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'610.285,02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	242'110.804,82	(-) 85% Dividendos percibidos	586	.-.-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	.-.-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	.-.-	
			(-) Reinversiones y ejes de fomento	589	.-.-	
			UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590	43'124.948	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'781.237	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	32'343.711	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'421.108
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'624.990
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'355.948

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 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	760	.-.-
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	2'269.042
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	8'588.690
Nombre 800 ING. A. JARRIN									SALDO A FAVOR	772	76.495
Matr. No. 801 5.989									IMPUESTO A PAGAR	773	.-.-
Efectivo									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	10'781.237
Cheque No. -.-											
Banco -.-											
S/. -.-											