

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00060464

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990333696001	02	EMPONENTE	23429	03	RAZON SOCIAL	GRAFILACION DE ALAMBRES Y VENTAS INT									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYARIL	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAY					
09	CALLE	AVDA. NUEVE DE OCTUBRE Y CHILE	10	NUMERO	424	11	TELEF.	566230	12	FAX	566563					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL Y COMERCIAL	14	COO. ACTIVIDAD ECON.	38194	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECEN. NESTOR GAVILANES LLANGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090674126											
PERSONAL	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	8	24	ALIENTO EXTERNO	25	RAJAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'146.211	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.816'303.378
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'973.396	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	842.530	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	80'767.572	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	24'777.791
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	769'896.246	TOTAL INGRESOS	499	1.840'381.167
Mercederías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	21'373.981	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	500'484.833
Impuestos anticipados	112	3'149.831	Compra de productos terminados	502	62'577.212
Otros activos corrientes	113	10'307.745	Importaciones de productos terminados	503	812'511.666
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	920'772.452	(-) Inventario final de productos terminados	504	650'510.227

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'357.288	Dividendos percibidos	405	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	88'599.224	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Vehículos	153	171'584.207	Rentas con impuesto único	407	-0-
Otros activos fijos	154	20.104	Otras rentas	408	24'777.791
(-) Depreciación acumulada	155	143'906.402	TOTAL INGRESOS	499	1.840'381.167
TOTAL ACTIVO FIJO	159	200'654.421	COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	500'484.833
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Compra de productos terminados	502	62'577.212
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Importaciones de productos terminados	503	812'511.666
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	650'510.227
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	127'238.592
Otros activos no corrientes	165	232'330.345	Compras de materia prima	506	-0-
(-) Amortización acumulada	166	61'300.648	Importaciones de materia prima	507	732'947.807
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	171'029.697	(-) Inventario final de materia prima	508	78'833.14
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.292'456.570	Mano de obra directa	509	6'497.155

PASIVO CORRIENTE			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1'170.153
Cuentas por pagar	201	-0-	Mano de obra indirecta	511	2'064.250
Documentos por pagar	202	753'221.115	Suministros y materiales	512	4'070.330
Provisiones sociales por pagar	203	6'126.172	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'566.666	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'605.674
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'239.111
Otros pasivos corrientes	206	36'654.825	Energía, agua y teléfono	516	13'613.506
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	797'568.778	Otros gastos de fabricación	517	22'446.703

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	102'442.392
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	96'441.461
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.568'123.689
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	797'568.778	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	93'442.188

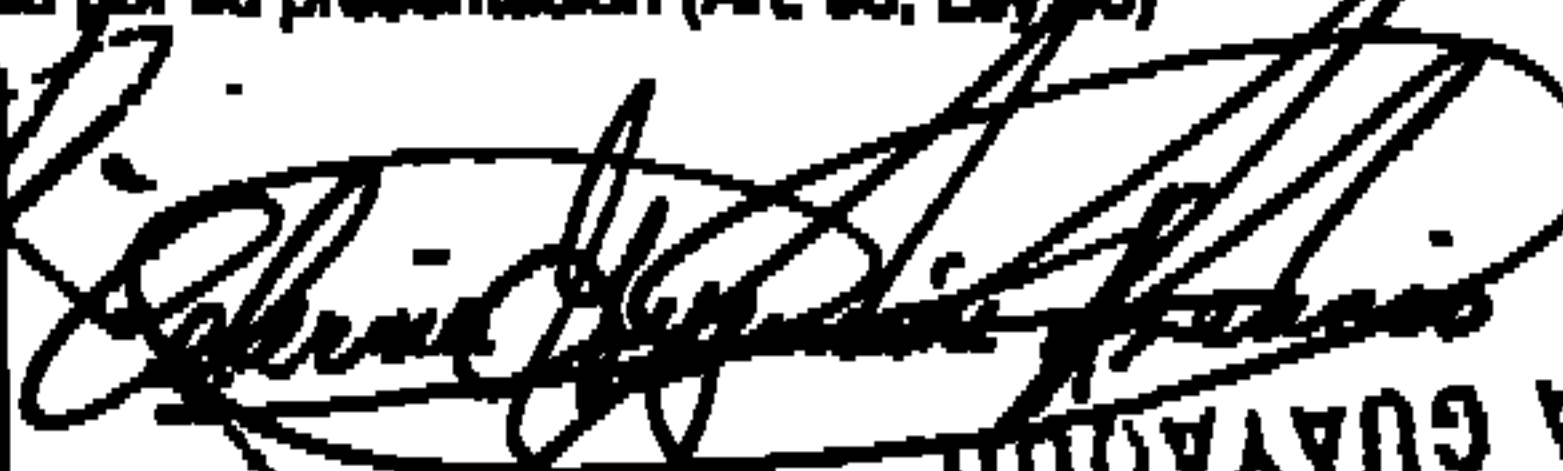
PATRIMONIO NETO			Comisiones en ventas y publicidad	552	16'947.051
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Gastos de gestión	553	257.111
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'076.700
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'154.376
Reservas	304	50'853.706	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'955.154
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119'703.953	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	158.674
Reexpresión monetaria	306	264'627.343	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	3'185.752
Otros superávits	307	-0-	Intereses y comisiones	559	29'734.931
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'702.790	Otros gastos de administración y ventas	561	67'325.616
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	494'887.792	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	257'000.416
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.292'456.570	GASTOS NO OPERACIONALES		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Pérdida en venta de activos	571	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'087.475	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'587.410	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'575.360	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'220.062
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'220.062

F) GROS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3'234.263
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	780	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	740	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 781	-0-				789	-0-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
				(-) Anticipos pagados	770	3'140.931
				(-) Impuestos retenidos	771	6'512.115
				SALDO A FAVOR	772	3'427.683
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Firma del representante legal				Saldo por pagar	774	-0-
Firma del contador				Saldo a pagar	775	-0-
Nombre		800	CELERINA GUZ	TOTAL PAGADO	799	-0-
Matr. No.		801	13.512			
Efectivo		Cheque No.	CC. 0.8VN	Banco	Total de Crédito (cantidad)	
S/.	-0-	S/.	-0-	-0-	S/.	-0-