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 00034018

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

23.628

01	RUC	097542385001	02	EXPEDIENTE	2302003	RAZON SOCIAL	COMERCIAL S.A. LTD.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS						
09	CALLE	BOY			10	NUMERO	1321	11	TELEF.	320865	12	FAX	320062						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS FINANCIEROS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62423	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO CESAR ESTRELLA TAPIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1902225036										
18	PERSONAL DESIGNADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos.	101	1'859.278	Ventas gravadas con I.V.A.	401	180'527.616
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	206'281.828	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	180'527.616
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	4'851.306	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	93'712.823
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	214'268.510
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	212'972.612	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	200'892.283
Terrenos, edificios e instalaciones	151	250.800	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'139.617	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	82'111.824	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	64'415.857	Mano de obra directa	509	17'591.211
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'106.353	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	11'292.000
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	300.000
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	1'921.615
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	232'078.995	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	158'228.955	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	138'186.278
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	3'757.694	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'774.727
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	161'986.649	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'066.575
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	664.166
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	161'986.649	Otros gastos de administración y ventas	561	14'366.253
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'872.718
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	1'074.523	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'386.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'469.620
Reexpresión monetaria	306	(8'902.611)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'469.620
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'770.520	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'675.164	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'092.316	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	14'469.620
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	232'078.995	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'170.443
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	12'299.177
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'074.794
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'224.383

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'439.834	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'439.834	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: FELIX BELTRAN				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 891 8618				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo: 1'689.206				Intereses percibidos	774
Banco:				TOTAL PAGAR	780
Notas de Crédito (cantidad)					