

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 00060669

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	099045713100	02 EXPEDIENTE	23858	03 RAZON SOCIAL:	TRAILER MUENTES CIA. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	MALDONADO			10 NUMERO	2023	11 TELEF.	369726	12 FAX	3731831		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ESTRUCTURA METALICAZ	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	38131	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MUENTES CEDEÑO ELSA INELDA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902351055								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1 21	ADMINISTRACION	2 22	PRODUCCION	2 23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

## ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
Caja, bancos	101	742.144	Ventas gravadas con I.V.A.	401 138'824.007
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 91'192.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'632.000	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	76'441.636	Dividendos percibidos	406 ---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407 ---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409 ---
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499 230'016.007
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	15'976.572	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501 ---
Otros activos corrientes	113	19.443	Compra de productos terminados	502 ---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>105'811.795</b>	Importaciones de productos terminados	503 ---
			(-) Inventario final de productos terminados	504 ---
			Inventario inicial de materia prima	505 29'602.554
			Compras de materia prima	506 7'606.339
			Importaciones de materia prima	507 239.150.461
			(-) Inventario final de materia prima	508 76'441.636
			Mano de obra directa	509 ---
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 ---
			Mano de obra indirecta	511 ---
			Suministros y materiales	512 ---
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 ---
			Aportes IESS y beneficios sociales	514 ---
			Mantenimiento y reparaciones	515 ---
			Energía, agua y teléfono	516 ---
			Otros gastos de fabricación	517 ---
			Inventario inicial de productos en proceso	518 ---
			(-) Inventario final de productos en proceso	519 ---
			Inventario inicial de productos terminados	520 ---
			(-) Inventario final de productos terminados	521 ---
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529 199'917.718</b>
			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 17'995.377
			Comisiones en ventas y publicidad	552 ---
			Gastos de gestión	553 ---
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 ---
			Impuestos, contribuciones y otros	555 874.038
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556 2'926.695
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 ---
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 ---
			Intereses y comisiones	559 ---
			Provisiones deducibles	560 ---
			Otros gastos de administración y ventas	561 3'214.166
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569 25'010.276</b>
			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
			Pérdida en venta de activos	571 ---
			Pérdida por diferencias de cambio	572 ---
			Otros gastos no operacionales	573 130.000
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579 130.000</b>
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580 4'958.013</b>
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 ---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 ---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 ---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 4'958.013
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585 743.702
			(-) 85% Dividendos percibidos	586 ---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587 ---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 ---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 ---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590 4'214.311</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591 1'053.578</b>
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 3'160.733

B)

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE SITUACION
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			
Vehiculos			
Otros activos fijos			
(--) Depreciación acumulada			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			<b>29'602.554</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			
Gastos de organización y constitución			
Gastos de investigación exploración y otros			
Aportaciones en asociaciones			
Otros activos no corrientes			
(--) Amortización acumulada			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1'125.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>			<b>133'557.950</b>
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar			
Documentos por pagar			
Provisiones sociales por pagar			
Aportaciones: IESS e impuestos			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			
Otros pasivos corrientes			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>88'622.078</b>
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			
Préstamos de accionistas o casa matriz			
Obligaciones emitidas			
Otros pasivos a largo plazo			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>219</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>			<b>88'622.078</b>
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado			
(--) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			
Reservas			
Reserva por revalorización del patrimonio			
Reexpresión monetaria			
Otros superávits			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>44'935.872</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 319)</b>			<b>133'557.950</b>

D)

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE SITUACION
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			606.117
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			342.862
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			---
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			<b>591 1'053.</b>