

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. A0002278

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099027533300	02	EXPERIENTE	2453-UDS	RAZON SOCIAL:	SOCIEDAD DE INVERSIONES IRENE CIA. LIDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	07	08	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
08	CALLE	CÓRDOBA RENDÓN			10	NÚMERO	702	11	TELEF.	406788	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE PREDIOS URBANOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	531015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GATO NARANJO BADILLO					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902594357									
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FINALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'052.145	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'700.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'000.000	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	-	TOTAL INGRESOS	409	8'700.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	682.243	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'734.388	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110'981.339	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	38'132.860	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'848.479	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) 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	88'582.867	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	139.175	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	592.794
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	139.175	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'061.843
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'824.898
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	663.767
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	8'143.302
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'900.000	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	1'152.841	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'074.094	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-599)	580	556.698
Reexpresión monetaria	306	29'899.234	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	417.523	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	556.698
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88'443.692	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'582.867	(-) 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 a 589))	590	556.698
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	139.175
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	417.523

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	379.006	(-) Reversiones y leyes de fomento	599	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	111.340	UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 a 599))	590	556.698
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	379.006	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	139.175

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		139.175

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. INC.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR									770	-
									771	629.704
									772	490.529
									773	-
									774	-
									775	-
									776	-
									777	-
									778	-
									779	-
									780	-

Yo, el suscrito, declaro que esta declaración es exacta y verdadera, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

FIRMA AUTORIZADA

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: Econ. Salomón Bayo

Matr. No.: 801

1.732

Activo: Efectivo

Cheque No.:

Banco:

Notas de Crédito (cantidad):

AG. UNICENTRO
 5 CALLE 5