

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. A 00017807

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																											
01	RUC	099036585001	02	EXPEDIENTE	24100	03	RAZON SOCIAL	CIFA CHINA C.LDA.																																																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL																																													
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	287062	12	FAX	-																																													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE COMIDAS PREPARADAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387																																																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PUI CHIAN NG LEON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-03874308																																																			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-																																									
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																															
Caja, bancos												101	1'804.200											Ventas gravadas con I.V.A.												401	38'445.821																						
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												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	4'475.480											Otras rentas												408	15'000.000																						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	-											TOTAL INGRESOS												499	53'445.821																						
Mercaderías en tránsito												110	-											COSTO DE VENTAS																																			
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-											Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	865.438																						
Impuestos anticipados												112	-											Compra de productos terminados												502	36'605.979																						
Otros activos corrientes												113	-											Importaciones de productos terminados												503	-																						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	6'279.680											(-) Inventario final de productos terminados												504	-																						
ACTIVO FIJO																								Inventario inicial de materia prima												505	-																						
Terrenos, edificios e instalaciones												151	2'826.538											Compras de materia prima												506	-																						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	7'868.553											Importaciones de materia prima												507	-																						
Vehículos												153	-											(-) Inventario final de materia prima												508	(4'475.480)																						
Otros activos fijos												154	2'503.241											Mano de obra directa												509	-																						
(-) Depreciación acumulada												155	(5'914.579)											Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.												510	-																						
TOTAL ACTIVO FIJO												159	7'283.753											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	13'563.433											Inventario inicial de productos terminados												520	-																						
PASIVO CORRIENTE																								(-) Inventario final de productos terminados												521	-																						
Cuentas por pagar Socios												201	8'422.094											TOTAL COSTO DE VENTAS												529	32'995.937																						
Documentos por pagar												202	-											GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																			
Provisiones sociales por pagar												203	-											Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	15'026.747																						
Obligaciones: IESS e impuestos												204	494.527											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	-																						
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	8'916.621											Impuestos, contribuciones y otros												555	113.307																						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																								Depreciación de bienes y amortizaciones												556	109.986																						
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	21.165																						
Otros pasivos a largo plazo												214	-											Provisiones deducibles												560	-																						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-											Otros gastos de administración y ventas												561	4'656.000																						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	8'916.621											TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS												569	19'927.205																						
PATRIMONIO NETO																								GASTOS NO OPERACIONALES																																			
Capital suscrito y/o asignado												301	700.000											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	1'300.000											Otros gastos no operacionales												573	-																						
Reservas												304	427.956											TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-																						
Reserva por revalorización del patrimonio												305	495.354											UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	522.679																						
Reexpresión monetaria												306	-											(+ Gastos no deducibles (en el país))												581	-																						
Otros superávits												307	-											(+ Gastos no deducibles (en el exterior))												582	-																						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	1'390.294											(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-																						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	333.208											Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	522.679																						
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	4'646.812											(-) Participación 15% de Trabajadores												585	78.402																						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	13'563.433											(-) 85% Dividendos percibidos												586	-																						
																								(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-																						
																								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-																						
																								(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-																						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																								UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))												590	444.277																						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-											IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	111.069																						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-											Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	333.208																						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	-																																														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																											
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709 IMPUESTO UNICO																																															
F) FIRMAS Y PAGOS																																																											
IMP. 730												EJER. IMP. 731												No. TRAM. 732												FECH. ING. 733																							
IMP. 740												EJER. IMP. 741												No. TRAM. 742												FECH. ING. 743																							
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																															
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)																																																											
CIFA CHINA C. Ltda.																																																											
GUAYAQUIL - ECUADOR																																																											
Firma del representante legal												Firma del contador																																															
Nombre 800 Manuel López B.												Nombre 800 Manuel López B.																																															
Matr. No. 801 12.548												Matr. No. 801 12.548																																															
Efectivo												Cheque No.												Banco												Notas (Cambio de moneda)																							
S/. 111.421												-												-												-																							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-																																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-																																		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)												703	-																																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																															
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				709 IMPUESTO UNICO																																			
F) FIRMAS Y PAGOS																																															
IMP. 730												EJER. IMP. 731												No. TRAM. 732												FECH. ING. 733											
IMP. 740												EJER. IMP. 741												No. TRAM. 742												FECH. ING. 743											
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																																			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)																																															
CIFA CHINA C. Ltda.																																															
GUAYAQUIL - ECUADOR																																															
Firma del representante legal												Firma del contador																																			
Nombre 800 Manuel López B.												Nombre 800 Manuel López B.																																			
Matr. No. 801 12.548												Matr. No. 801 12.548																																			
Efectivo												Cheque No.												Banco												Notas (Cambio de moneda)											
S/. 111.421												-												-												-											