

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097245

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990391394001	02	EXPEDIENTE	436680	03	RAZON SOCIAL:	BALDOSAS Y MARMOLES FLAMINIA C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 5.5 VIA DURAN TAMBO				10	NUMERO	-	11	TELEF.	801840	12	FAX	801841	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRE-FABRICADOS PISOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36991	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALVATORE LAMINIA PENCO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-04265279							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	30.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	123'600.172	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'341.065	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'112.998	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	533.226	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	8'361.405		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	3'376.319	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	643'002.803	TOTAL INGRESOS	499	130'317.556	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6'036.799	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	10.271	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	673'021.052	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	6'100.093	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	322'266.093	Compras de materia prima	506	36'941.929	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	810'403.565	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	10'047.000	(-) Inventario final de materia prima	508	8'157.468	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	63'314.259	
(-) Depreciación acumulada	155	923'289.384	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	89'175.846	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	219'427.273	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	15'702.587	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'115.207	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	10'190.320	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	22'713.177	
Otros activos no corrientes	165	11'922.743	Otros gastos de fabricación	517	20'234.661	
(-) Amortización acumulada	166	8'980.983	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'056.967	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	896'505.293	Inventario inicial de productos terminados	520	431'982.129	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	627'319.808	
Cuentas por pagar	201	194'893.622	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	60'877.726	
Documentos por pagar	202	20'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'491.742	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'542.598	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'879.052	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'114.210	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	189.782	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	236'264.418	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'774.983	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	83'149.486	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	13'146.944	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	83'149.486	Otros gastos de administración y ventas	561	4'345.907	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	319'413.904	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70'114.424	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'100.000	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	17'303.840	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6'925.295	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	366'755.936	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(674.593)	
Reexpresión monetaria	306	181'680.909	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejrc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(674.593)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	577'091.388	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	896'505.293	(-) 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) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'574.010	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 x 702) - 771)	703	6'574.010	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

B) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 733)	729
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						
								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO DE VENTAS	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
								Interés	774
								Multas	775
								TOTAL PAGAR	789

FIRMAS Y SELLOS:

Declaro que los datos presentados en esta declaración son exactos y veraderos para la presentación (Art. 98, Ley 56)

BALDOSAS Y MARMOLES FLAMINIA C. LTDA.
SALVATORE LAMINIA PENCO
GERENTE

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: **PEDRO BLANCAS**
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801

16246

SELO Y FECHA DE RECEPCION