

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 4 JUN A 2002

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	0990066191001	02	EXPEDIENTE	2467-463	RAZON SOCIAL	CIA. DE COMERCIO ASIA C.LTDA.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	890	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	SUCRE	10	NUMERO	319	11	TELEF.	528123	12	FAX	-									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SALON DE CENAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JACINTO WONG MORALES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900545980											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-		
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS								
Caja, bancos												101	1.327.245		Ventas gravadas con I.V.A.		401	67.371.597		
Inversiones financieras temporales												102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	9.295		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	-				406	-		
Inventario de productos en proceso												107	-				407	-		
Inventario de suministros y materiales												108	-				408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	8.592.447		TOTAL INGRESOS		409	67.371.597		
Mercaderías en tránsito												110	-		COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	8.915.593		
Impuestos anticipados												112	-		Compra de productos terminados		502	34.983.800		
Otros activos corrientes												113	19.607		Importaciones de productos terminados		503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	9.948.594		(-) Inventario final de productos terminados		504	8.592.447		
ACTIVO FIJO														Inventario inicial de materia prima		505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones												151	660.028		Compras de materia prima		506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	6.354.281		Importaciones de materia prima		507	-		
Vehículos												153	136.098		(-) Inventario final de materia prima		508	-		
Otros activos fijos												154	-		Mano de obra directa		509	-		
(-) Depreciación acumulada												155	7.061.413		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO												159	88.994		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	3.229.053		Otros gastos de fabricación		517	-		
(-) Amortización acumulada												166	-		Inventario inicial de productos en proceso		518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	3.229.053		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	13.266.641		Inventario inicial de productos terminados		520	-		
PASIVO CORRIENTE														(-) Inventario final de productos terminados		521	-			
Cuentas por pagar												201	2.095.000		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	35.306.946		
Documentos por pagar												202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar												203	367.005		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	24.251.254		
Obligaciones: IESS e impuestos												204	870.934		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	1.201.640		
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	3.332.939		Impuestos, contribuciones y otros		555	565.054		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	2.000.000		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	2.000.000		Otros gastos de administración y ventas		561	3.600.000		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	5.332.939		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	29.617.948		
PATRIMONIO NETO														GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado												301	1.050.000		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	1.648.134		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio												305	3.675.795		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		580	2.446.703		
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	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	1.559.773		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	2.446.703		
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	7.933.702		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	367.005		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	13.266.641		(-) 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+582-583)		590	2.079.698			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	519.925		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	415.940		Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)		592	1.559.773		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	415.940							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-		
												706	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	519.925			
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. MON.												-	EJER. IMP. 751	-					759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 58)														(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-			
CIA ASIA LTDA														(-) Anticipos pagados		770	-			
Firma del representante legal														(-) Impuestos retenidos		771	-			
Firma del contador														SALDO A FAVOR		772	-			
Nombre 890 EFRAIN CIRES														IMPUESTO A PAGAR		773	519.925			
Matr. No. 801 6.619														Impuesto causado		774	25.165			
Efectivo														Impuesto a pagar		775	15.598			
Cheque No. 4539														TOTAL PAGADO		776	560.688			
Banco														Notas de Crédito (cantidad)		777	-			
S/. -														S/. -		778	-			