

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025242

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|----------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 01 | RUC | 0990488320001 | 02 | EXPEDIENTE | 24824-80 | RAZON SOCIAL: | COMERCIAL EL SCHEPTINE CIA. LTDA. | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | |
| 09 | CALLE | COMPRA LORENZO DE GARAYCOA | | | | | 10 | NUMERO | 1122 | 11 | TELEF. | 324079 | 12 | FAX | 562692 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMPRA VENTA IMPORTADORA EXPORTADORA | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61909 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. JUAN MANZUR SAADE SAADE | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1200137345 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|------------|---|-----------------------------|------------|-----|
| Caja, bancos | 101 | 607.777 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- | |
| 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 | --- | Otras rentas | 408 | 12'000.000 | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 39'067.473 | TOTAL INGRESOS | 499 | 12'000.000 | |

| ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS | | |
|--|-----|----------------|--|-----|-------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 4'020.442 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 6'298.584 | Compra de productos terminados | 502 | --- |
| Vehículos | 153 | --- | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | 81'693.778 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (74'679.885) | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 17'332.919 | Compras de materia prima | 506 | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- | Mano de obra directa | 509 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- | Suministros y materiales | 512 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | --- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 57'031.401 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | Energía, agua y teléfono | 516 | --- |
| Cuentas por pagar | 201 | 15'141.840 | Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| Documentos por pagar | 202 | --- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | --- | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 15'141.840 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 7'000.000 | Gastos de gestión | 553 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 8'473.999 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | --- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 6'561.749 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 22'141.840 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- |
| PATRIMONIO NETO | | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Intereses y comisiones | 559 | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | --- | Provisiones deducibles | 560 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 529.876 |
| Reservas | 304 | --- | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 15'565.624 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 28'873.082 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 4'016.479 | Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| Otros superávits | 307 | --- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | --- | Otros gastos no operacionales | 573 | 2 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 2 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 34'889.561 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (3'565.626) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 57'031.401 | (+) 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 | (3'565.626) |
| | | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | --- |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | --- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | --- |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | --- |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | --- |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 570.314 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) - | 703 | 570.314 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
|------------------------------|-----------------------------|-----|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | --- |
| 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | --- |
| 709 | IMPUESTO UNICO | --- |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|-----|------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|
| 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. | 751 | --- | 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. 19, Ley 56) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | --- |
| ING. C. MARGARITA DE RODRIGUEZ | | | (-) Anticipos pagados | 770 | --- |
| COMERCIAL EL SCHEPTINE CIA. LTDA. | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | --- |
| Firma del representante legal | | | SALDO A FAVOR | 772 | --- |
| Firma del contador | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | --- |
| Nombre 800 | | | Interés por mora | 774 | --- |
| Matr. No. 801 7812 | | | Multas | 775 | --- |
| | | | TOTAL PAGADO | 799 | --- |
| Efectivo | | | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | |
| S/. | | | S/. | S/. | |

| | | | | | |
|--|--|--|----------------------------|--|--|
| 2ª Copia: Superintendencia de Compañías | | | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | | |
| Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23 | | | 01 - 01005-2018-9 | | |
| | | | TIPO: 01 | | |
| | | | CONTINENTAL 67 | | |
| | | | 052406 | | |

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00025242

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS