

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00085126

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990005850001 RAZON SOCIAL: COMERCIO GENERAL E INDUSTRIAS C.A.
 PROVINCIA: GUAYAS CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 390 CIUDAD: GUAYAQUIL
 CALLE: BOYACA NUMERO: 1523 TEL. F.: 326442
 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIOS PRESTADOS COD. ACTIVIDAD ECON.: 83 TIPO CONTRIBUYENTE: JDR
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ERNESTO RAFAEL ROLLERI
 CEN. DE ORIGINARIA O PASAPORTE: 09-00924788
 DIVISION: 2 ADMINISTRACION: 1 PRODUCCION: - OTROS: - AUDITOR EXTERNO: - R.I.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	526.970	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	74'776.817	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	540.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'439.301	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	54.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	400	540.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	97.895	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	141.714	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'036.697	Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	222.205	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	123		Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	124		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	125		Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	222.205	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	1.290	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	132		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	133		Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	134		Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	135		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	136		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1.290	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	86'260.192	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	5'907.549	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	13'116.401	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	20.941	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	66.015	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'110.906	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	157.260
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	157.260
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'399.309	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	12'418.410	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	3'209.664	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	580	382.740
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'705.931	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	34'090.643	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	382.740
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	325.329	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	57.411
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	67'149.286	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	86'260.192	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	325.329
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	81.332
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	244.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	862.602	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	65.066	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	846.402	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	325.329
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	81.332

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)									728	81.332

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: *[Nombre]*
 Mont. No. 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760
 (-) Anticipos pagados: 770
 (-) Impuestos retenidos: 771
 SALDO A FAVOR: 772 (16.200)
 IMPUESTO A PAGAR: 773 (22.676)