

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. B 00016826

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25031

01	0990537879000	02	EXPEDIENTE	25031-93	RAZON SOCIAL:	C.P.R. ASOCIADOS CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROV.	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUAN PABLO ARENAS 322			10	NUMERO	322	11	TELEF.	310332	12	FAX	313483					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83242	15	TIPO CONTRIBUYENTE	6387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. NELSON CAICEDO CARRIEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00273236									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	38'337.881	Ventas gravadas con I.V.A. obras	401	475'532.568
Inversiones financieras temporales	102	584'463.517	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	-	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 ingresos	408	1'919.017
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	477'451.585
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	622'801.398	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	319.424	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'698.964	Importaciones de materia prima	507	-
Artículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa y varios	509	109'709.117
(-) Depreciación acumulada	155	(- 3'768.019)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	17'250.369	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, ddc. 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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	640'051.767	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	240'964.992	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	109'709.117
Documentos por pagar obra pendiente	202	385'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	153'592.820
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	104'891.531
Partes recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'761.947	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'759.169
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	627'726.539	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'205.822
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	2'593.620
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	87'934.805
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	627'726.539	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	363'977.767
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	702.000	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	1'144.829	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'808.030	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'764.701
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	2'270.372	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'399.997	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'764.701
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12'325.228	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	564.705
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	640'051.767	(-) 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>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'199.996
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	799.999
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'399.997

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	639.999	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	639.999	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'199.996
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	799.999
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'399.997

E) 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	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>								760
(-) Anticipos pagados								770
(-) Impuestos retenidos								771
<b>SALDO A FAVOR</b>								772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>								773
Interés por mora								774
Multas								775
<b>TOTAL PAGADO</b>								776
<b>IMPUESTO A PAGAR (cantidad)</b>								777
								778

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Ing. Gloria L. Matr. No.: 801 14424

Cheque No.: *[Firma]*

Efectivo: *[Firma]* S/. 925.278

RECEBIDA EN COMPANIA

RECEBIDA EN COMPANIA

RECEBIDA EN COMPANIA