

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 199 4 **No. B 00001371**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990593280001	02	EXPOSICION	25140-8	03	RAZON SOCIAL	NARANJO LOPEZ & Co										
04	PROVINCIA	Guayas	05	DOS PROVINCIA	09	06	CANTON	Gquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av.9 de Octubre y Los Rios				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	450887	12	FAX	450886				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultoria y Auditoria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83222	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Edgar Naranjo -				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-03909505										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	33.414.074	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	853.393.223	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51.115.960	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	21.546.166	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	2.536.649
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	855.929.872	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	60.489.960	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	166.566.160	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----	
Depreciación acumulada	155	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	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	----	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	166.566.160	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	24.723.645	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	229.971.440	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.381.858	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.563.249	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	32.535.044	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21.535.044	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	82.640.547	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.258.824	
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	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	823.335	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	32.535.044	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	448.034.206	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	82.640.547	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	736.721.142	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	2.000.124	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.852.996	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	119.208.730	
Reexpresión monetaria	306	(4.380.845)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.918.735	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76.534.603	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	119.208.730	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	83.925.613	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	17.881.310	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	166.566.160	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2.156.152	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.154.502	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	99.171.268
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.834.254	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24.792.817
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	296.769	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	74.378.451

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	----		----		----		24.792.817

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	----	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
								(-) Anticipos pagados	770	----
								(-) Impuestos retenidos	771	19.537.485
								SALDO A FAVOR	772	----
								IMPUESTO A PAGAR	773	5.255.332
								Interés por mora	774	400.457
Multas	775	157.660								
TOTAL PAGADO	799	5.813.449								

Efectivo	Cheque No.	2833	Banco	Notas de Cré
S/.	S/.	5.813.449	GUAYAQUIL	S/.