

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00021904

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990594074001	02	EXPEDIENTE	25501	03	RAZON SOCIAL	AXA 1.004 CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 7,5 VIA A DAULE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	252138	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	39	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS OSWALDO JACONE CHAVEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905785023	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'709.642	Ventas gravadas con I.V.A.	401	43'734.661	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'383.575	Exportaciones	403	(-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(112.100)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(4'186.179)	
Otras cuentas por cobrar	105	3'815.773	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	29'983.117		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	5'918.966		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	39'548.482

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	23'383.078
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	28'153.600
Impuestos anticipados	112	717.830	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	4'285.922	(-) Inventario final de productos terminados	504	(29'983.117)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'702.725	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'634.563	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'287.687	Importaciones de materia prima	507	-----
Autos, camionetas, camioncillos	153	17'490.935	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	422.925
(-) Depreciación acumulada	155	(44'667.141)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1'952.766
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'746.044	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	1'928.873
Gastos de organización y constitución	162	355.050	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	921.625
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	(138.785)	Otros gastos de fabricación	517	714.181
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	216.265	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'665.033	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	39'410.490	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	689.995	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27'493.931
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'072.338	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'464.751
Otros pasivos corrientes	206	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'219.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'172.823	Gastos de gestión	553	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	224.000
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'685.052
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'172.823	Intereses y comisiones	559	875.707

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000	Pérdida en venta de bienes	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	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO 1994 (580-589)	580	99.152
Reexpresión monetaria	306	18'369.262	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	17'685.347	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'125.608)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63.210	Utilidad Neta (584-589)	584	99.152
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'492.210	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.873
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'665.033	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RENTAS DE BIENES	706	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 743	-----

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 V. MALDONADO			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 0.928			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)					
S/.					

BANCO
AGENCIA Km. 1 1/2
29 ABR. 1997