

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 1993 No. B 00072070

A) 0000597996001 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: LOS GARCES WILLENA Cía. Ltda

01 RUC: GUAYAS 02 EXPEDIENTE: 25531 03 RAZON SOCIAL: GUAYAQUIL

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 CANTON: 390 08 CANTON: 390

09 CALLE: DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS 10 NUMERO: 11 TELEF.: 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PATRICIO GARCES BARRAGAN 14 COD. ACTIVIDAD: 62529 15 TIPO CONTRATO: 00004287-2

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: -

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE		39,420		INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	629,410	
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	-		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	99,870		Otras rentas	408	629,410	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499		
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS		100,525	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	260,000	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	139,290		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			(-) Inventario final de productos terminados	504	99,870	
ACTIVO FIJO		4,744,602		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	215,880		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,800,000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	71,613		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	3,414,440		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3,417,655		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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	50,000		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	45,000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5,000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,561,945		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	260,655	
Cuentas por pagar	201	252,110		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	949,420		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7,861		Comisiones en ventas y publicidad	552	20,900	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29,710	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,209,391		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	270,971	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	325,700		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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	325,700		Otros gastos de administración y ventas	561	25,490	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,535,091		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	347,071	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000		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	252,258		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21,684	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	71,613		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(310,840)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13,823		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21,684	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2,026,854		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3,253	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,561,945		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 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	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	18,431	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4,608	
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13,823	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	4,608

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			

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: F. LOSADA

Matr. No.: 801 2196

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

28 FEB 1996

Superintendencia de Compañías

RECIBIDO EN LA OFICINA DE RECEPCION
 26 FEB 1996
 1104-00006-2
 04-00006-2
 04-00006-2