

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 1994 No. A 00024598

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990642656001	02	EXPEDIENTE	25884	03	RAZON SOCIAL	APROCO CTA. LTDA.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil								
09	CALLE	Oda Kennedy Norte Mz 207	10	NUMERO	1-2	11	TELEF.	397584	12	FAX	287828								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arg. Ricardo Vicente Seiler Zerega	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902599661														
18	PERSONAL CARGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.A.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15.151.338	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20.756.337	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	1.182.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	572.105	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	73.063.143
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	73.063.143
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	837.068	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	14.930	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38.513.778	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40.158.932	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24.309.485	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	57.841.268	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	44.065.631	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78.244.054	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	867.700	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	86.770	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	780.930	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	117.538.762	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	24.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.674.345	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36.036.685
Obligaciones: IESS e impuestos	204	624.834	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	447.399	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.960.430
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.746.578	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.488.745
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.065.951
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47.642.342	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	585.547
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	29
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47.642.342	Otros gastos de administración y ventas	561	14.925.756
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	74.388.919	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	73.063.143
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.404.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	893.364	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.663.619	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reexpresión monetaria	306	18.188.859	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43.149.842	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	117.538.762	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	762.249
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	340.449

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
0	0	0	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0								0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 69, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados	770	751.486	
				(-) Impuestos retenidos	771	421.800	
				SALDO A FAVOR	772	1.173.286	
				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Firma del representante legal				Interés por mora	774	0	
Firma del contador				Multa	775	0	
				TOTAL PAGADO	776	0	
Nombre				Notas de crédito (cantidad)			
Matr. No.							
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
S/. 0							