

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASIMPUESTO A LA RENTA
DE SOCIEDADES
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1994 N° A 00040554

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26702

01	RUC	0390/00429001	02	DOMICILIO	26/02/03	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL TUSCANA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAOUIL	06	COD. CANTON	009
07	COD. CANTON	009	08	COD. CIUDAD	GUAYAOUIL	09	CALLE	MALECON Y AVENIDA ULMEU
10	NUMERO	2323	11	TELEF.	325120	12	FAX	322237
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTAS AL POR MAYO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	061	15	TPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE FELIPE SIMU PRAT	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903791623	18	PERSONAL OBLIGADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAAE	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	17'209.830
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	35'103.659
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	239'053.300
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	2'216.203
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	293'582.992

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'720.370
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'720.370

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	301'303.362

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	39'787.944
Documentos por pagar	202	249'463.845
Provisiones sociales por pagar	203	5'522.939
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	294'774.724

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	2'606.147
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----
Reexpresión monetaria	306	-----
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'980.564
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'158.097
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'428.639
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	301'303.362

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	20'589.440
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	-----
TOTAL INGRESOS	409	20'589.440

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	257'237.344
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	239'053.300
Inventario inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	-----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros gastos de fabricación	517	-----
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Inventario inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	18'184.044

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'096.497
Comisiones en ventas y publicidad	552	159.000
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Impuestos, contribuciones y otros	555	342.320
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	733.945
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	73.000
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	1'158.731
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'563.493

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'158.097
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-----
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
IMPUESTO UNICO	707	-----

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.	750	EJER. IMP. 751	-----					759	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 59)

Firma del representante legal: JORGE SIMBU PRAT

Firma del contador: MARITZA MORIS GOMEZ

Reg. 022390

Nombre: 800 MARITZA MORIS

Matr. No. 801 0.22390

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	-----
SALDO A PAGAR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Intereses	774	-----
Minuta	775	-----
TOTAL	776	-----

IMPUESTO A PAGAR

Impuesto a la renta	777	-----
Impuesto a la renta	778	-----
Impuesto a la renta	779	-----
Impuesto a la renta	780	-----
Impuesto a la renta	781	-----
Impuesto a la renta	782	-----
Impuesto a la renta	783	-----
Impuesto a la renta	784	-----
Impuesto a la renta	785	-----
Impuesto a la renta	786	-----
Impuesto a la renta	787	-----
Impuesto a la renta	788	-----
Impuesto a la renta	789	-----
Impuesto a la renta	790	-----
Impuesto a la renta	791	-----
Impuesto a la renta	792	-----
Impuesto a la renta	793	-----
Impuesto a la renta	794	-----
Impuesto a la renta	795	-----
Impuesto a la renta	796	-----
Impuesto a la renta	797	-----
Impuesto a la renta	798	-----
Impuesto a la renta	799	-----
Impuesto a la renta	800	-----

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995