

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZAS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00025721

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26.842

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'410.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	140'380.000
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	-	Ingresos no operacionales	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	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	149'410.070	TOTAL INGRESOS	409	140'380.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	162'368.585
Impuestos anticipados	112	4'740.021	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	84'232.339
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	154'150.091	(-) 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	206.401	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	28.990	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	177.411	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	156'737.502	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	136'374.524
Cuentas por pagar	201	102'642.349	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	110'226.400
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'551.629
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'080.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	102'642.349	Impuestos, contribuciones y otros	555	293.262
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.512
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	298.520
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'373.907
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	102'642.349	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'613.830
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	342.535	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'613.780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	2'539.770
Reexpresión monetaria	306	37'859.562	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'690.986	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'830.290	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'539.770
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'045.153	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	300.969
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	156'737.502	(-) 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 a 589))	590	2'150.004
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	539.701
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'619.103

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'541.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	431.760
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	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del representante: *[Firma]*

Nombre: G. Alencastre

Matr. No.: 8.936

TOTAL COMPENSACIONES: 760 -

Anticipos pagados: 770 - 978.626

Impuestos retenidos: 771 - 1'326.519

SALDO A FAVOR: 772 - 1'765.444

IMPUESTO A PAGAR: 773 -

TOTAL PAGADO: 774 -

Efectivo: \$/ -

Cheque No.: -

Banco: -

Notas de Crédito (cantidad): \$/ -

TERCERA COPIA DEL PROGRESO AGEN 02  
 10/07/2023