

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 1994 No. B 00093311

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *26908*

01	TRUC	0990521844001	02	EXPEDIENTE	86908	03	RAZON SOCIAL	Proyectos y Materiales Eléctricos Romatel Cía. Ltda.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Luz y Democracia 110110				10	NUMERO	244	11	TELEF.	302235	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Materiales eléctricos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Juan C. Curi				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907046473										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PAIS	COLOMBIA	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	216.090	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'039.476	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	759.000	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	-	Otras rentas	408	76'866.650
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	76'866.650
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'719.504	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	1'271.459	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	26'433.479	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'719.504	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	472.700	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	7'374.418	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	24'020.071	Mano de obra directa	509	18'819.272
(-) Depreciación acumulada	155	(21'024.449)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'842.740	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	35'549.399
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	5'925.026	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'925.026	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'487.270	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	54'368.671
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	168.676	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'810.515	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	31'801.249	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	82.095
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'780.460	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'963.256
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'311.447	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	561.406
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'311.447	Otros gastos de administración y ventas	561	11'556.450
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'091.907	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'163.207
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'085.201	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'156.567	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'334.772
Reexpresión monetaria	306	(1'274.180)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(573.304)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'001.079	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'334.772
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'395.363	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'487.270	(-) 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	5'334.772
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'333.673
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'001.079

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	634.873
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'066.754
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. REG. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. JUN 1996	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	1'271.459
		SALDO A FAVOR REGISTRO DE IMPUESTOS PAGOS, RENTAS	772	-
		Interés por pagar	773	62.234
		Multas	774	22.404
		TOTAL PAGADO	775	11.202
			776	95.540
Efectivo	Cheque No. 927	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	95.540	BANCO DEL PACIFICO	