

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

26.984

0990798419001	02	EXPEDIENTE 26984	03	RAZON SOCIAL: MAQUINARIAS Y TRANSPORTES PORTILLA CIA. LTDA.
PROVINCIA GUAYAS	08	CANTON GUAYAQUIL	07	COO. CANTON 390
CALLE CDLA. ATARAZANA MZ. J-2 V-10	10	NUMERO	11	TELEF. 291877
ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA Y TRANSPORTE DE ARENA	14	COO. ACTIVIDAD ECON. 29011	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE PORTILLA LOPEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
	22	PRODUCCION	23	OTROS
	24	AUDITOR EXTERNO	25	RMAE

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'209.988		Ventas gravadas con I.V.A.	401	147'798.915	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	173'676.509	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	152'968.478		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS		409	321'475.424
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	2'563.134		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	169'740.600		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'414.513		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	134'973.145		Importaciones de materia prima	507	---	
Autos	153	209'041.586		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	18'806.368		Mano de obra directa	509	13'315.992	
(-) Depreciación acumulada	155	244'207.946		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	25'132.076	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	130'027.766		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	215'873.635	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	276.715		Aportes IESS y beneficios sociales	514	19'578.677	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	8'232.283	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	1'516.189	
Otros activos no corrientes	165	632.709		Otros gastos de fabricación	517	5'213.585	
(-) Amortización acumulada	166	247.963		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	661.460		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	300'429.826		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	61'645.222		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	288'862.537	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'779.915	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	492.845		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	408.927	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'138.067		Impuestos, contribuciones y otros	555	120.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'056.868	
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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	9'291.013	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'138.067		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'656.723	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		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	102.946		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	312'427.759		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	956.154	
Reexpresión monetaria	306	(32'787.545)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	548.599		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	956.154	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	233'291.759		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	143.423	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	300'429.826		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	912.739	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	203.185	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	699.554	

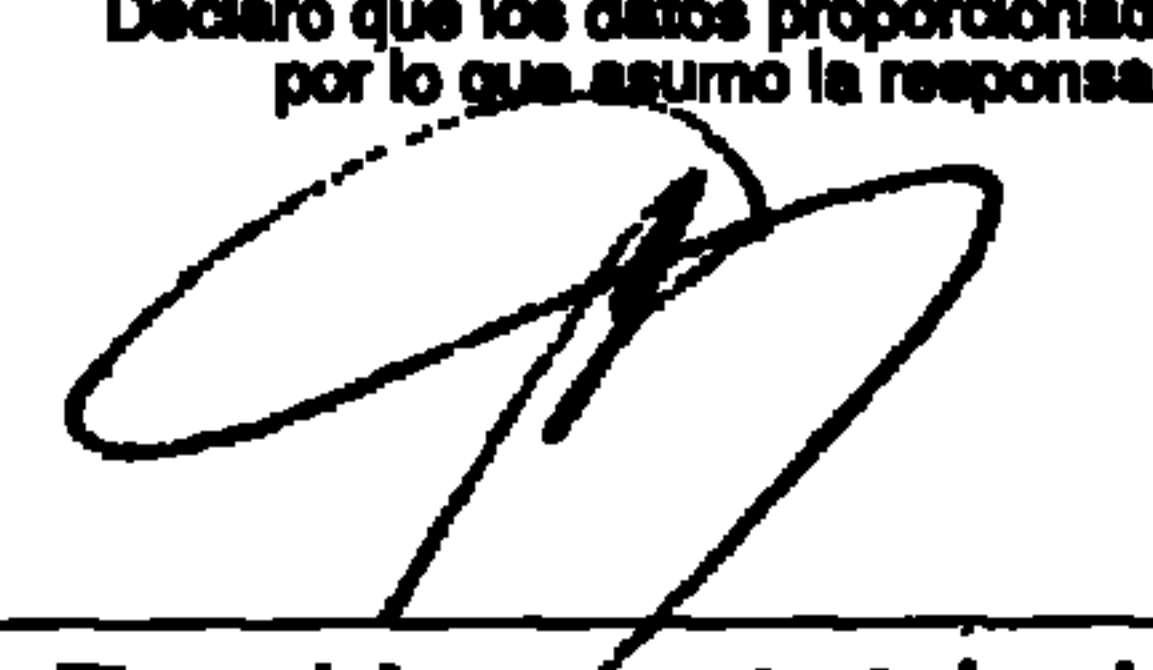
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	258.605
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	152.543
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	258.605

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	203.185
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		761	1'372.757
		(-) Impuestos retenidos		762	1'190.377
		SALDO A FAVOR		763	2'359.249
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		764	---
Nombre 800 CPA. J. CARDENAS		TOTAL PAGAR		765	---
Matr. No. 801 0.23324				766	---
Efectivo	Cheque No.	Banco			
S/.	S/.	S/.			

