

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00088302

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990855145001	02	EXPEDIENTE	27/15/03	03	RAZON SOCIAL:	ABCENSORES Y SISTEMAS AMGRU CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	8VA. OESTE ENTRE G Y AV. SAN JORGE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	280600	12	FAX	287564		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO E INSTALACION ASCENSORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY ROBERTO GRUNAUER TORO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903496388								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	476.283.598	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	47.013.588	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40.421.336		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.793.588		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	37.351.666			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	523.297.186	
Mercaderías en tránsito	110	4.969.097		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	10.100.791		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	115.136.478		(-) 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	22.399.495		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	15.240.722	
(-) Depreciación acumulada	155	6.646.494		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.753.001		Mano de obra indirecta	511	4.188.376	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	317.764.399	
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	21.264.382	
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	130.889.479		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	19.016.613		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	358.457.879	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	9.998.133		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35.732.271	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.028.500		Comisiones en ventas y publicidad	552	18.506.863	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	13.089.808	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.183.478	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53.073.246		Impuestos, contribuciones y otros	555	337.561	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.234.701	
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	488.503	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	39.555.225	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.878.500		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	121.128.410	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		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	323.080	
Reservas	304	140.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	323.080	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.260.727		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	43.387.817	
Reexpresión monetaria	306	851.795		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	4.280.510	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.455.665		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.108.046		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47.668.335	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77.816.233		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.150.250	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130.889.479		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.308.895		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.129.521	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.103.477		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30.388.564	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9.412.512					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALIDA FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre				800	MARCELA ALCI		
Mátr. No.				801	11993		
Efectivo				Cheque No.	065375		
S/.				S/ 28.730			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
				LLOYD BANK			

