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 1993 | 7 | No. B 00044043

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190007350001	02 EXPEDIENTE	27162	03 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INDIAS GIMOR S.A. Cía. Ltda.
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA
07 COD. CANTON	150	08 CIUDAD	MACHALA		
09 CALLE	CALLEJON OCTAVA ENTRE Y 10 DE AGOSTO	10 NUMERO	—	11 PISO	—
12 PAIS	—				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONDIMENTOS	14 COD. ACTIVIDAD SOCIAL	31212	15 TIPO CONTRIBUYENTE	307
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ULISES GIMOR GIMOR	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0101600775		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	—	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	1
23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 RAAE	—

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'346.912
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	15'090.000
Inventario de productos en proceso	107	10'420.000
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	18'438.912
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'095.824
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'624.085
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	34'016.007
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'608.078
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'903.902
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	31'377.784
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	632.957
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'010.741
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	32'010.741
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'672.122
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'221.039
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'893.161
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'903.902

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'966.615
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	7'525.000
TOTAL INGRESOS	499	35'491.615
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	20'000.000
Compras de materia prima	506	25'783.973
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	15'890.000
Mano de obra directa	509	7'420.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'563.439
Mano de obra indirecta	511	1'050.000
Suministros y materiales	512	240.000
Repuestos de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	1'400.000
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	4'402.500
(-) Inventario final de productos en proceso	519	10'420.000
Inventario inicial de productos terminados	520	12'500.000
(-) Inventario final de productos terminados	521	18'438.912
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31'491.000
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, útiles y fax	554	540.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	194.381
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	734.381
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'266.234
(+) 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	3'266.234
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	489.935
(-) 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	2'776.299
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	555.260
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'221.039

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	479.039
60% Impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	444.208
Valor anticipo ((701 ó 702) -721)	703	479.039

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)	729 —
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—		739 —
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—								740 —
													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 —
(-) Anticipos pagados	770 412.238
(-) Impuestos retenidos	771 —
SALDO A FAVOR	772 —
IMPUESTO A PAGAR	773 143.022
Interés por mora	774 —
Multas	775 —
TOTAL PAGADO	790 143.022

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Manuel Nugra

Matr. No. 801 11.072

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (sentidas)
S/. 143.022	S/. —	—	S/. —

RUC 0190007350001

Calcomanía S.A. R.U.C. (7901-6874-PM) RESOLUCION 5093 - 04 - 06 - 93

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

MAY 8 1996

SECCION ARCHIVO
RECIBIDO