

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. A00010623

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990857504001	02	EXPEDIENTE	7179-873	RAZON SOCIAL	PEREZ REYES BANCHERO CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM 16,5 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	893327	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO PEREZ REYES B					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05840815									
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	35'427.508
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'251.419	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	80.028	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 almacen	109	88'158.686	TOTAL INGRESOS	499	35'427.508
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	120'683.209
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	116'490.133	(-) Inventario final de productos terminados	504	87'435.516
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'797.485	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	754.856	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	995.017	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'557.324	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	115.730	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	5.100	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	9.150	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	52.079	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	77.901	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119'125.358	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	19'876.504	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	33'247.693
Documentos por pagar	202	22'362.234	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	2'751.476	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'340.000
Aportaciones: IESS e impuestos	204	956.089	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'046.303	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	60'731.155	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	60'731.155	Otros gastos de administración y ventas	561	405.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	106'677.458	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'745.000
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 tesoro.	302	350.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'471.169	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'844.779	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	434.815
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'347.137	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	434.815	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	434.815
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'447.900	(-) Participación 15% de trabajadores	585	65.222
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119'125.358	(-) 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+589)	590	369.593
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	92.398
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	277.195

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'191.254
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	73.018
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'191.254

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 (709 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
(-) TOTAL COMPENSACIONES					760
(-) Anticipos pagados					770
(-) Impuestos retenidos					771
SALDO A FAVOR					772
IMPUESTO A PAGAR					773
					774
Multas					775
					799
					348.659

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)		Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800 Alberto Panchar		Multas	
Matr. No.		801 16.291		799	
Efectivo		Cheque No. 366457		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/ 348.659		S/.	