

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097178

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. REG. 09902692001	02	EXPEDIENTE 27326	03	RAZON SOCIAL: COMERCIAL IBEROAMERICANA IBERCOCA S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYAQUIL	06	COD. CANTON 07
07	CALLE ALBORADA DECIMA ETAPA MANZANA 205 Villa	08	COD. CIUDAD 390	09	CID. GUAYAQUIL
10	NUMERO 1	11	TELEF. 233156	12	FAX 237357
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62565	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Rodrigo Mejia Zorrilla	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 091210472-5		
18	PERSONAL CONTRATADO 20	19	DIRECCION 21	20	ADMINISTRACION 22
21	PRODUCCION 23	22	OTROS 3	23	AUDITOR EXTERNO 24
24	25	25	25	25	25

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.059.323	Ventas gravadas con I.V.A.	401	158.860.206
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28.362.235
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.315.559	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5.351.390	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	1.107.303
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.718.844	TOTAL INGRESOS	499	138.330.307
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.579.536
Impuestos anticipados	112	4.648.871	Compra de productos terminados	502	145.515.390
Otros activos corrientes	113	678.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28.772.487	(-) Inventario final de productos terminados	504	4.718.844
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	15.816.592	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	23.631.311	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	183	16.905.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	185	14.813.994	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	41.538.909	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	733.710	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	191	166.230	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	192	2.082.959	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	195	15.148.725	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	196	1.458.078	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	15.939.836	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	86.251.282	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	9.637.990	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	143.109.842
Documentos por pagar	202	9.500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.690.747
Obligaciones: IESS e impuestos	204	502.467	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	7.920.967
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.732.753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.640.457	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.137.199
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.181.229	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40.859.903	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	825.053
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40.859.903	Otros gastos de administración y ventas	561	10.018.332
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	60.500.360	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43.606.285
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	110.958	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.669.407	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.614.173
Reexpresión monetaria	306	11.941.522	(+) 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	1.029.035	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.614.173
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.750.722	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	242.126
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	86.251.282	(-) 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 GRABABLE (584-(585 a 589))	590	1.372.047
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	343.012
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.029.035
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.575.072
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	274.410
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				(-) Anticipos pagados	770
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				(-) Impuestos retenidos	771
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				BALDO A FAVOR	772
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS				IMPUESTO A PAGAR	773
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS					774
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS					775
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS					776
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS					777
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS					778
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS					779
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS					780

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Oficiosa S.A. R.U.C. 1780148749001 RESOLUCION 3898-94-06-25

SELO Y OCHO

CAJA 0708

Exp. 1995