

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EXERCICIO FISCAL 1994 No. B 00041513

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099000729001	02	EXERCICIO	27388-088	RAZON SOCIAL	CON. To ás I.6 ez Callo.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	CORRESPONDENCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COR. CANTON	08	COR. CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Ru ichaca	10	NUMERO	628	11	TELEF.	302524	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Auditoria y servicios Contables				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	322215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	307		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Con. To ás I.6 ez Callo.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900806340					
18	PERSONAL CREADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---
24	AUTOR EXTERNO	---	25	RAZON	---								

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	271.368	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	5.115.308	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto unico	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	26.102.400
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	26.102.400
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	902.072	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.208.608	(-) 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	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	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	171.530	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
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	120.001	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	51.439	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.340.247	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	638.107	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.084.911
Obligaciones: IESS e impuestos	204	903.925	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	322.357
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.542.092	Impuestos, contribuciones y otros	555	28.485
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.153
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	2.795.749
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	21.814.355
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	200.326	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	4.254.045
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	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.557.829	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.254.045
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.778.155	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	636.107
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.340.247	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	645.935
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	161.484
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580-591)	592	483.451
			IMPUESTO UNICO		161.484

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	645.935

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	903.025
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		730	---
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		740	---
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						750	---
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)						(+) TOTAL COMPENSACIONES			
CONSULTORES HERNANDEZ, LOPEZ, CIA. REFERENTE Firma del representante legal: _____ Nombre: 800 Matr. No.: 801 Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____						(-) Total pagos			
						(-) Impuestos retenidos			
						SALDO A FAVOR			
						IMPUESTO A PAGAR			
						1.513			
						1.513			