SELLADO NT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B-0003512

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991016325001	02	EXPEDIENTE 27754	03	RAZON SOCIAL	[illegible]							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CODIGO PARROQUIA 0 9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CODIGO CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE VICTOR [illegible] Y JIGUA						10	NUMERO 1C20	11	TELEF. 388803	12	FAX --	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIAL						14	CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA 61722			15	TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 7	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL [illegible]								17	CEDULA DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-02965326			

19	[illegible]	20	[illegible]	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	5	24	[illegible]	--	25	[illegible]	--

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.750.593
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.623.673
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	52.040.342
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	11.472.083
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73.886.691
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.469.359
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.406.893
Vehículos	153	7.769.365
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	1.332.281
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.313.336
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada.	166	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	99.200.027
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	38.455.502
Documentos por pagar	202	--
Obligaciones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	209	14.089.845
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	52.545.347
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	52.545.347
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	229	52.545.347
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	34.662.149
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.243.514
Reexpresión monetaria	306	3.024.484
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.724.533
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46.654.680
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	99.200.027

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	131.372.617
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	409	131.372.617
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	17.889.063
Compra de productos terminados	502	109.274.851
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	52.040.342
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	75.123.572
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	22.748.788
Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Gastos de gestión	533	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2.074.581
Impuestos, contribuciones y otros	535	2.324.153
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.332.281
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Intereses y comisiones	539	605.832
Provisiones deducibles	540	--
Otros gastos de administración y ventas	541	25.438.877
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	54.524.512
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 (409-529-549)	589	1.724.533
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	--
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	1.724.533
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	258.680
(-) 85% Dividendos percibidos	596	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	--
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	599	1.465.853
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	366.463
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)	602	1.099.370

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	293.170
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	992.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAL, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 --	705	--	706	--	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAIL.	732	--	FECH. IND.	733	--	734	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAIL.	742	--	FECH. IND.	743	--	744	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	729 366.463
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770 --
(-) Anticipos pagados	770 400.284
(-) Impuestos retenidos	771 --
SALDO A FAVOR	772 33.821
IMPUESTO A PAGAR	775 --
Intereses	--
Multa	--
TOTAL	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L/R/T)

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: [illegible]
Matr. No. 591 3296

Efectivo	Cheque No.			
$/. --	$/. --			

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset B.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3693-94-DG-SC

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

21 ABR. 1995

RAMIRO ROJAS
Recibido
3 ABR 1995

1995
11015-001059-1
11015-001059-1