

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 1994 No. A 00020878

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP.	099103033600	02	EXPEDIENTE	2700603	RAZON SOCIAL	D.C.S. ELECTRIC. CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DIR. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CALLE 300 y TORRENO de GARAYOUDA					NUMERO	300	11	TELEF.	400-6312	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION ELECTRICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	30314	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN VILLACRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904326534									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	64.317	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20.475.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	250.000	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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 almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	409	20.475.000
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.094.317	(-) 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	350.000	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	140.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	210.000	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo.	161	----	Séguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	----	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	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.304.317	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	46.350	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.800.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	106.943	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	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	153.293	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35.000
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	14.331.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20.166.000
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	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	UTILIDAD (O PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	309.000
Reexpresión monetaria	306	----	(+) Gastos no deducibles (Art. 56)	581	----
Otros superávits	307	----	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	254.037	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	196.987	Utilidad neta (580-581-582-583)	584	309.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.151.024	(-) Participación 15% de trabajadores	585	46.350
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.304.317	(-) 85% de dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% de rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	262.650
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65.663
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	196.987

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.543
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52.530
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	52.530

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	IMPUESTO UNICO	709	65.663
--------------------------	-----	------	----------------------------	-----	------	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	--------

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	----	749	----	
REEXP. MON.	751							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	----
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: E. MARIA FLORES Matr. No.: 801 12.072								(-) Anticipos pagados	770	----
								(-) Impuestos retenidos	771	----
								SALDO A FAVOR	772	----
								IMPUESTO A PAGAR	773	65.663
								Interés por mora	774	17.072
								775	1.970	
								TOTAL PAGADO	779	84.705
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/.		S/.				S/.				