

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00025430

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27-814

01	RUC	0991029346001	02	EXERCENTE	27814	03	RAZON SOCIAL	ROCLAMESEJ CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LOS RIOS Y P. SOLANO				10	NUMERO	303	11	TELEF.	293815	12	FAX	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SELECCION Y COLOCAC. DE PERSONAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83291	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. ROSARIO MIRANDA PEREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902541879											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	39'576.761	Ventas gravadas con I.V.A. ING. OPERAC.	401	346'699.383
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'483.924	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	9'068.643	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	346'699.383
Meraderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	13'543.856	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	149'673.184	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terranos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	122'827.316	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	123	24'500.000	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	125	(54'569.458)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	129	92'757.858	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	132	168.825	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	135	16'378.445	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	136	(4'385.999)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	12'161.271	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	254'592.313	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	76'674.888	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	34'586.397	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	122'003.842
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'510.518	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'999.775
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	5'290.342
Otros pasivos corrientes	206	4'507.407	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'137.228
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135'279.210	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'139.344
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'038.876
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	26'940.365	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	10'361.581
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26'940.365	Otros gastos de administración y ventas	561	144'512.009
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	162'219.575	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	324'442.997
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	53'000.000	Pérdida en venta de activos	571	9'822.162
(-) 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	2'168.292	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'822.162
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'134.679	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	12'434.224
Reexpresión monetaria	306	3'231.951	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'910.999	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'926.817	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'434.224
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92'372.738	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'365.134
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	539	254'592.313	(-) 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 (584-586+589)	590	10'569.090
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'642.273
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7'926.817

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'113.818
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.	---	EJER. IMP. 751	---					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 58)

Firma del representante legal: _____

Firma del contador: _____

Nombre: _____

Metr. No.: _____

Electivo: _____

Cheque No.: _____

S/.: _____

Banco: _____

Notas de Crédito (cantidad): _____

S/.: _____

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos pagados

SALDO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR S/

772

7'935.089

773

774

775

TOTAL PAGANDO

799