

**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 00025974**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RAZON SOCIAL	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
	UDARVI C. LTDA.	27319-89				Guayas				Guayaquil					Guayaquil
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX								
	Av. Olmedo	101	156												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE										
	Servicios y mantenimientos	83299		387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
	Victor A. Garcia Alazar	0909819906													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	274.255	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53'385.151
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14'414.761	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0'792.155	Dividendos percibidos	405	400.776
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	53'785.927

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	10'420.476	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	21'645.269	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	57'546.244	(-) Inventario final de productos terminados	504	0

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'555.161	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'600.561	Compras de materia prima	506	0
Autos, camionetas, motocicletas	153	37'202.040	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	4.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	9'927.034	Mano de obra directa	509	83'220.435
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	27'855.200	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra indirecta	511	0
Gastos de organización y constitución	162	230.600	Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	150.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	165	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	166	116.012	Energía, agua y teléfono	516	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	286.700	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	81'664.560	Inventario inicial de productos en proceso	518	0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	25'500.574	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Documentos por pagar	202	15'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Provisiones sociales por pagar	203	2'007.232	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'474.824	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	83'220.435
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'941.440
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	52'982.628	Comisiones en ventas y publicidad	552	12.000

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>INGRESOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	553	8'087.840
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	104.080
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0'100.504
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	52'982.628	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>INGRESOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000	Intereses y comisiones	559	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	10'016.276
Reservas	304	932.369	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	56'265.020
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'619.200	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	534.078	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Otros gastos no operacionales	573	10'366.547
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'507.873	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	10'366.547
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10'593.520	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'932.917
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	81'664.560	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>INGRESOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	216.841	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	660.766	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'932.917
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	590.087
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	3'442.830
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	855.957
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'586.873

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>INGRESOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	IMPUESTO UNICO	709	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0			
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	855.957			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>INGRESOS</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	0
	Nombre 800	(-) Impuestos retenidos	771	5'362.363
	Matr. No. 801	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	4'526.406
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	

