

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REVENOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00018752

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27.896

01	099108832600	02	EXPEDIENTE	27896	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA MENAVIL C. LTD.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	08	CANTON	07	09	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GARCIA AVILES					10	NUMERO	520	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES EXPORTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE AVILES VILLON					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0901926473				
18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'697.094	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	7'661.850	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	41'550.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	41'550.000
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	9'358.944	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrencia, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	485.940	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	42'971.700	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	14'999.023	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'458.617	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	1'375.210	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	328.936	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'046.274	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'863.835	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	664.761	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'016.950
Obligaciones: IESS e impuestos	204	501.499	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	1'750.065
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'166.260	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'465.952
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'089.199
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'732.619	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	10'732.619	Otros gastos de administración y ventas	561	1'462.757
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'898.879	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'784.923
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	1'488.696	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'311.392	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'765.077
Reexpresión monetaria	306	19'039.631	(+) 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	1'125.237	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'765.077
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'964.956	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	264.761
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'863.835	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	388.638	RENTAS FINANCIERAS	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	300.063	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	708	94.538	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	771
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	772
Nombre: CARLOS PACHECO						SALDO A FAVOR	773
Matr. No. 801 0296						IMPUESTO A LA RENTA	774
Efectivo						IMPUESTO A LA RENTA	775
Cheque No.						TOTAL	790
Banco						Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 93.935							

JUN 9 '95
BANCO DEL PACIFICO