

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. B 00081056

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |  |    |                            |    |   |
|----|--|----|----------------------------|----|---|
| 01 | PERM. 0991237054001  | 02 | EXPEDIENTE 28363-92        | 03 | RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y COMERCIAL SELBAEX C. LTDA. |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS   | 05 | COD. PROVINCIA 09          | 06 | CANTON GUAYAQUIL                                    |
| 09 | CALLE AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y C.I. PLAZA DANTIN                  | 10 | NUMERO E-42                | 11 | TELEF. 286779                                       |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA INSTALAC. DE MAQ. IND. Y DESARROLLO DE PROYECTOS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. B8249 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 387                              |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL FRANTISEK BACIK                       |    |                            | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 091642929-3          |

|                  |    |             |    |                  |    |            |    |       |    |                 |    |          |
|------------------|----|-------------|----|------------------|----|------------|----|-------|----|-----------------|----|----------|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION 1 | 21 | ADMINISTRACION 1 | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |
|------------------|----|-------------|----|------------------|----|------------|----|-------|----|-----------------|----|----------|

## ACTIVO CORRIENTE

|  |            |                   |   |     |            |
|--|------------|-------------------|---|-----|------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 2'705.173         | INGRESOS  | 401 | 10'395.406 |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | —                 | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 402 | 55'201.529 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 2'436.400         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 403 | —          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | —                 | Exportaciones   | 404 | —          |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 100.000           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 405 | —          |
| Inventario de materia prima                      | 106        | —                 | Ingresos no operacionales                             | 406 | —          |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | —                 | Dividendos percibidos                                 | 407 | —          |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | —                 | Rentas exentas y no gravadas                          | 408 | 5'592.188  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | —                 | Rentas con impuesto único                             | 409 | —          |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | —                 | Otras rentas  | 410 | 71'189.123 |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | 10'744.350        | TOTAL INGRESOS  | 499 | —          |
| Impuestos anticipados                            | 112        | 905.324           | COSTO DE VENTAS                                       | 501 | —          |
| Otros activos corrientes                         | 113        | —                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 502 | 11'888.613 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>16'941.247</b> | Compra de productos terminados                        | 503 | 35'006.371 |

## ACTIVO FIJO

|   |            |                   |  |     |           |
|---|------------|-------------------|--|-----|-----------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | 34'529.700        | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 8'630.000 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | —                 | Inventario inicial de materia prima          | 505 | —         |
| Vehículos                               | 153        | —                 | Compras de materia prima                     | 506 | —         |
| Otros activos fijos                     | 154        | 2'723.065         | Importaciones de materia prima               | 507 | —         |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | ( 1'387.985 )     | (-) Inventario final de materia prima        | 508 | —         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>35'864.780</b> | Mano de obra directa                         | 509 | —         |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|   |     |            |  |     |   |
|---|-----|------------|--|-----|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | —          | Mano de obra indirecta                           | 511 | — |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 24'633.144 | Suministros y materiales                         | 512 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | —          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | — |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | —          | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | — |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | —          | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | — |

|   |            |                   |  |     |   |
|---|------------|-------------------|--|-----|---|
| (-) Amortización acumulada                | 166        | ( 7'642.852 )     | Otros gastos de fabricación                  | 517 | — |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>          | <b>169</b> | <b>16'990.292</b> | Inventario inicial de productos en proceso   | 518 | — |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b> | <b>170</b> | <b>69'796.319</b> | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | — |

## PASIVO CORRIENTE

|   |     |           |  |     |            |
|---|-----|-----------|--|-----|------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 6'414.031 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | —          |
| Documentos por pagar                              | 202 | —         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 38'264.984 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | —         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        | 530 | —          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 335.688   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 4'970.000  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | —         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | 375.000    |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | —         | Gastos de gestión  | 533 | —          |

|                                     |            |                   |   |     |           |
|-------------------------------------|------------|-------------------|---|-----|-----------|
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>       | <b>209</b> | <b>6'749.719</b>  | Impuestos, contribuciones y otros         | 535 | 2'854.109 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b> | <b>220</b> | <b>42'332.263</b> | Depreciación de bienes y amortizaciones   | 536 | 2'734.711 |
|                                     |            |                   | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | —         |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |            |                   |   |     |            |
|--|------------|-------------------|---|-----|------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | —                 | Intereses y comisiones                  | 539 | 155.576    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | 35'582.544        | Provisiones deducibles                  | 540 | —          |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | —                 | Otros gastos de administración y ventas | 541 | 19'101.022 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | —                 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>  | 569 | 31'392.803 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>35'582.544</b> | GASTOS NO OPERACIONALES                 | 570 | —          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>42'332.263</b> | Pérdida en venta de activos             | 571 | —          |

## PATRIMONIO NETO

|  |            |                   |  |     |           |
|--|------------|-------------------|--|-----|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 25'000.000        | Otros gastos no operacionales                | 573 | 1.900     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | —                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | 579 | 1.900     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | —                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1'529.356 |
| Reservas   | 304        | 50.353            | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | —         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 14'200.000        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | —         |
| Reexpresión monetaria  | 306        | ( 5'375.828 )     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | —         |
| Otros superávits   | 307        | —                 | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | 1'529.356 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | ( 7'367.828 )     | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | 236.956   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 956.712           | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | —         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>27'464.056</b> | (-) 85% Rentas con impuesto único            | 587 | —         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>69'796.319</b> | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas   | 588 | —         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |         |                   |
|--|-----|---------|-------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 673.039 | UTILIDAD GRAVABLE |
|--|-----|---------|-------------------|