

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCION GENERAL DE RENTAS DEPARTAMENTO DE EMPRESAS **DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00006344**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991270590001	02	EMPRESA	2862608	03	RACION SOCIAL	ESTUDIO JURIDICO ESTUJORES CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON
07	09	08	09	10	NUMERO	118	11
12	00	13	01	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93212	15
16	02	17	03	18	TIPO CONTRIBUYENTE	337	19
20	04	21	05	22	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908970199	23
24	06	25	07	26	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'835.255	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	123'303.444
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'256.927	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	260.245	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	365.738
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	124'240.572
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	4'763.913	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	535.324	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'353.154	(-) 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	32'479.223	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	5'152.125	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	3'553.382	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'978.566	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	---	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	53'331.739	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	15'005.403	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	849.177	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'745.375	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'336.692
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'461.489	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	2'319.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'229.964
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'379.444	Impuestos, contribuciones y otros	555	338.405
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'463.076
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'905.674	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	401.716
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'905.674	Otros gastos de administración y ventas	561	53'463.409
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'285.118	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	117'739.252
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	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	123.209	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'357.290	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	5'511.377
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'914.510	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'151.003	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'511.377
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'545.512	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	976.706
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'331.730	(-) 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 (584-585+586+589)	590	5'534.671
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'383.658
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'151.003

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	533.317
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'106.934
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 300	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 722	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
IMP. 750	---	EJER. IMP. 751	---					759

Declara 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		(-) Anticipos pagados		770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	4'002.327
Nombre	800	DAVID FARRATE	801	0.5004	41.510
Mat. No.	801	0.5004	802	---	41.510
Electivo	803	---	804	---	---
Cheque No.	805	---	806	---	---
Si. 41.510	807	---	808	---	---

02 MAY 1995

284

DIFER

1995

3-001708-9
 3-001708-9
 11033-001708-9