

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00001463**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 28684

01	RUC	0951270193001	EXPEDIENTE	654/03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA	
04	PROVINCIA	GUAYAS	COS. PROVINCIA	05	CANTON	GUALAGUAY	
09	CALLE	JUAN MONCALVO Y ROSALBA	NUMERO	217	TELEF.	30142	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SUP. INST. OR. MA. UIAS ESC. ETC	COD. ACTIVIDAD ECON.		TIPO CONTRIBUYENTE	101	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR JOSE COTO PLAZA				CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907097190
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	
					23	OTROS	
					24	AUDITOR EXTERNO	
					25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'056.850	Ventas gravadas con I.V.A.	401	34'248.160
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	408	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2'056.850</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>34'248.160</b>
<b>B) ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compra de productos terminados	502	27'736.120
Vehículos	153	2'732.040	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	556.040	Inventario inicial de materia prima	505	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3'283.040</b>	Compras de materia prima	506	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	630.000
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
(-) Amortización acumulada	166	164.032	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'164.032</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>6'403.922</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	201	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	1'000.000	Otros gastos no operacionales	573	632.040
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>632.040</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1'000.000</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		<b>584</b>	<b>5'250.000</b>
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	650.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>650.000</b>	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>1'650.000</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>0</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		<b>591</b>	<b>0</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0			
Reservas	304	632.032			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0			
Reexpresión monetaria	306	0			
Otros superávits	307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>2'632.032</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>3'432.002</b>			

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	0	REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	--------------------------------------------------------	-----	---	----------------	-----	---

**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. 98, Ley 56)

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>760</b>
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
Interés por mora	774
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>775</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>1'588</b>

Firma del representante legal: **Héctor J. Coto P**  
 Firma del contador: **J. Miguel...**  
 Nombre: 800, Matr. No.: 801, No. TRAM.: 0176