

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 199 4 **No. A 00034232**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----------------|----------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|-----|
| 01 | RUC | 0190072002001 | 02 | EXPEDIENTE | 305448003 | RAZON SOCIAL: | GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA. | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | AZUAY | 05 | COD. PROVINCIA | 01 | 06 | CANTON | CUENCA | 07 | COD. CANTON | 260 | 08 | CIUDAD | CUENCA | | | | |
| 09 | CALLE | SUCRE | | | | | 10 | NUMERO | 173 | 11 | TELEF. | 834033 | 12 | FAX | 831328 | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIO E IMPORTACION | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61909 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ORTIZ CORNEJO JOSE PATRICIO | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0101255594 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 50 | 22 | PRODUCCION | --- | 23 | OTROS | --- | 24 | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

| | | | | | | |
|--|-----|---------------|---|-----------------------------|----------------|-----|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 420'629.688 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 14.923'110.196 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | --- | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | --- | Exportaciones | 403 | --- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 628.376 | Ingresos no operacionales | 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 | 65'925.175 | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 3.004'373.945 | TOTAL INGRESOS | 499 | 14.989'035.371 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|---|-----|----------------|
| B) ACTIVO CORRIENTE | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 253'622.138 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 1.079'623.135 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Compra de productos terminados | 502 | 244'492.457 |
| Impuestos anticipados | 112 | 271'583.754 | Importaciones de productos terminados | 503 | 14.583'368.133 |
| Otros activos corrientes | 113 | 34'392.141 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 2.905.832.023 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3.985'230.042 | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|---|-----|-----|
| ACTIVO FIJO | | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 9'945.797 | Compras de materia prima | 506 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 119'760.324 | Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| Vehículos | 153 | 567'128.187 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | 447'889.604 | Mano de obra directa | 509 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 518'941.430 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 625'782.482 | Mano de obra indirecta | 511 | --- |

| | | | | | |
|---|-----|---------------|--|-----|-----|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | | |
| 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 | 29'597.612 | Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 15'848.788 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 13'748.824 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 4.624'761.348 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|--|-----|----------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 62'870.356 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 13.001'651.702 |
| Documentos por pagar | 202 | --- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 22'258.583 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 381'742.205 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 60'214.871 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 25'473.724 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Gastos de gestión | 553 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 175'127.942 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 145'343.810 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 23'101.593 |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|--|-----|---------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 2.067'000.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Intereses y comisiones | 559 | 338.269 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Provisiones deducibles | 560 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 2.067'000.000 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 986'579.523 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 2.212'343.810 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 1.753'728.480 |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|---|-----|-------------|
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 53'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | --- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| Reservas | 304 | 63'568.818 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 376'315.345 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 233'655.189 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1.598'307.506 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| Otros superávits | 307 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 172'270.686 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 148'955.183 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 233'655.189 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 2.412'417.538 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 35'048.278 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 4.624'761.348 | (+) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- |

| | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|-------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 39'721.382 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 39'721.382 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 198'606.911 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 49'651.728 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 148'955.183 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO UNICO | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | --- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | --- |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | --- |
| | | | | 709 | --- |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------|---|---------------|-----|----------------|------------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | 729 | 49'651.728 |
| 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) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | 760 | --- |
| Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 HERNAN GOMEZ S Matr. No. 801 16.422 | | | (-) Anticipos pagados | | | 770 | 25'023.022 |
| | | | (-) Impuestos retenidos | | | 771 | 4'791.291 |
| | | | SALDO A FAVOR | | | 772 | --- |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | | | 773 | 19'837.415 |
| | | | Interés por mora | | | 774 | --- |
| | | | Multas | | | 775 | --- |
| | | | TOTAL PAGADO | | | 799 | 19'837.415 |
| Efectivo | | | Cheque No. 992090 | | | Banco | |
| S/ | | | 19'837.415 | | | Notas de Crédito (cantidad) | |
| | | | R.C. INCHIA | | | S/ | |