

**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. A 00050237**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0190147983001	02	EXPEDIENTE	31334	03	RAZON SOCIAL:	GENEROS ECUATORIANOS "ECUAGENERA CIA. LTDA"										
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	Cuenca				
09	CALLE	Pedro Alvarez 1-69 y Don Bosco				10	NUMERO	1-69	11	TELEF.	816926	12	FAX	816923				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FLOTAS (Orquídeas)				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	397	1900277-2-1						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jose Portillia Andrade				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	285.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
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	11'921.620	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	346.000		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'230.250		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	11'921.620	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'861.250		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'150.230	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	345.000	
Impuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	1'230.250	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'861.250		Inventario inicial de materia prima	505	315.280	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	115.280	
Terenos, edificios e instalaciones	151	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	530.750		(-) Inventario final de materia prima	508	346.000	
Vehículos	153	0		Mano de obra directa	509	2'150.000	
Otros activos fijos	154	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	33.075	
(-) Depreciación acumulada	155	74.419		Mano de obra indirecta	511		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	256.331		Suministros y materiales	512	1'873.700	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162	0		Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Energía, agua y teléfono	516		
Aportaciones en asociaciones	164	0		Otros gastos de fabricación	517	6'961.637	
Otros activos no corrientes	165	0		Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0		Inventario inicial de productos terminados	520		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2'117.581		(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	10'367.952	
Cuentas por pagar	201	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	2'055.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203	0		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Gastos de gestión	553	350.505	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	453.850	
Otros pasivos corrientes	206	0		Impuestos, contribuciones y otros	555		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'055.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'814.302		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Intereses y comisiones	559	319.163	
Obligaciones emitidas	213	0		Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Otros gastos de administración y ventas	561		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'814.302		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'602.913	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'869.302		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reservas	304	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(55.251)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	226.100		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	(245.911)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'376.660)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(55.250)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(1'751.721)		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2'117.581		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1% x Cédulo 170 deducciones)	701	21.175					

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS