

REPUBLICA DEL ECUADOR DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y RENTAS PRESENTADA A LA RENTA
DIRECCIÓN NACIONAL DE RENTAS Y REPRESENTACIONES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00090200

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 1115 6400 62 EXPEDIENTE: 54 11 003 RAZON SOCIAL: ...
04 PROVINCIA: ... COD. PROVINCIA: ... COD. CANTON: ... CANTON: ...
09 CALLE: ... NUMERO: ... TELEF.: ... FAX: ...
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ... COD. ACTIVIDAD ECON.: ... TIPO CONTRIBUYENTE: ...
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ... CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: ...

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 815.738
102 Inversiones financieras temporales 1.444.408
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 14.111.333
104 (-) Provisión cuentas incoobrables
105 Otras cuentas por cobrar
106 Inventario de materia prima
107 Inventario de productos en proceso
108 Inventario de suministros y materiales
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 32.424.124
110 Mercaderías en tránsito
111 Repuestos, herramientas y accesorios
112 Impuestos anticipados 113.541
113 Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 41.002.066

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 2.116.817
153 Vehículos
154 Otros activos fijos 341.600
155 Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO 159 2.458.417
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 43.460.483

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar 34.877.051
202 Documentos por pagar
203 Provisiones sociales por pagar 13.267.067
204 Obligaciones: IESS e impuestos 352.332
205 Otras rentas recibidas de sucursales, empresas o asoc.
206 Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 38.496.450
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
212 Préstamos de accionistas o casa matriz 3.397.558
213 Obligaciones emitidas
214 Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 3.397.558
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 41.894.008

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 2.000.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.
304 Reservas
305 Reserva por revalorización del patrimonio
306 Reexpresión monetaria
307 Otros superávit
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta -51.068
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.948.932
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 43.842.940

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703 Valor anticipo (701 ó 702) -771
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS 569 25.432.722
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 571
572 Pérdida por diferencias de cambio
573 Otros gastos no operacionales
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) 580 -51.068
581 (+) Gastos no deducibles (en el país)
582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores
UTILIDAD Neta (580+581+582-583) 584
585 (-) Participación 15% de Trabajadores
586 (-) 85% Dividendos percibidos
587 (-) 85% Rentas con impuesto único
588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
589 (-) Reinversiones y leyes de fomento
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 63.068

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

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 --
TOTAL COMPENSACIONES 760 --
(-) Anticipos pagados 770 --
(-) Impuestos retenidos 771 --
SALDO A FAVOR 772 --
IMPUESTO A PAGAR 773 --
Interés por mora 774 --
Multas 775 --
796 --
798 --
Efectivo Cheque No. -- Banco Notas de Crédito (cantidad) --
S/ -- S/ -- S/ --

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: ...
Firma del contador: ...
Nombre: ... Matr. No.: ...
Efectivo Cheque No. -- Banco Notas de Crédito (cantidad) --
S/ -- S/ -- S/ --
2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tel: Editora S.A. R.U.C., 1290718147001 REGISTRO 8892 - 94 - 06 - 23
AGENCIA DE RENTAS Y REPRESENTACIONES S.A.
Agencia ESP. NA
1 de Julio 1996
Exp. 1995