

REPÚBLICA 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. B 0 8004562

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990012822001	02	EXPEDIENTE	519057	03	RAZON SOCIAL	JUNTA T. VILAS M. C. A. DE COMERCIO										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	39	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Aguirre y Chimborazo				10	NUMERO	426	11	TELEF.	325480	12	FAX	531352				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Artículos de oficina				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62563	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA VILAS DE MENDOZA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07060040								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos														101	1°391.582			
Inversiones financieras temporales														102	0			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)														103	0			
(-) Provisión cuentas incobrables														104	0			
Otras cuentas por cobrar														105	28.333			
Inventario de materia prima														106	0			
Inventario de productos en proceso														107	0			
Inventario de suministros y materiales														108	0			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén														109	151°173.160			
Mercaderías en tránsito														110	0			
Repuestos, herramientas y accesorios														111	0			
Impuestos anticipados														112	820.743			
Otros activos corrientes														113	65.537			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE														119	253°409.355			
ACTIVO FIJO																		
Terrenos, edificios e instalaciones														151	48.108			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos														152	4°457.124			
Vehículos														153	0			
Otros activos fijos														154	0			
(-) Depreciación acumulada														155	1°887.626			
TOTAL ACTIVO FIJO														159	2°617.607			
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo														161	0			
Gastos de organización y constitución														162	7°199.460			
Gastos de investigación exploración y otros														163	0			
Aportaciones en asociaciones														164	0			
Otros activos no corrientes														165	0			
(-) Amortización acumulada														166	859.815			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE														169	6°330.654			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)														170	162°366.616			
PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar														201	10°176.003			
Documentos por pagar														202	0			
Provisiones sociales por pagar														203	532.778			
Obligaciones: IESS e impuestos														204	1°351.417			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.														205	0			
Otros pasivos corrientes														206	125.052			
TOTAL PASIVO CORRIENTE														209	12°185.250			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)														211	0			
Préstamos de accionistas o casa matriz														212	88°267.472			
Obligaciones emitidas														213	0			
Otros pasivos a largo plazo														214	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO														219	88°267.472			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)														220	100°452.722			
PATRIMONIO NETO																		
Capital suscrito y/o asignado														301	3°300.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.														302	0			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.														303	0			
Reservas														304	3°936.541			
Reserva por revalorización del patrimonio														305	9°740.436			
Reexpresión monetaria														306	42°672.609			
Otros superávits														307	0			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores														308	0			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta														309	2°264.308			
TOTAL PATRIMONIO NETO														319	61°913.894			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)														320	162°366.616			
INGRESOS																		
Ventas gravadas con I.V.A.														401	14°426.190			
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas														402	88°404.050			
Exportaciones														403	0			
(-) Devoluciones y descuentos en ventas														404	0			
Dividendos percibidos														405	0			
Rentas exentas y no gravad.														406	0			
Rentas con impuesto único														407	0			
Otras rentas														408	276.508			
TOTAL INGRESOS														499	103°106.748			
COSTO DE VENTAS																		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)														501	72°474.613			
Compra de productos terminados														502	83°710.737			
Importaciones de productos terminados														503	14°036.240			
(-) Inventario final de productos terminados														504	132°764.608			
Inventario inicial de materia prima														505	0			
Compras de materia prima														506	0			
Importaciones de materia prima														507	0			
(-) Inventario final de materia prima														508	0			
Mano de obra directa														509	0			
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.														510	0			
Mano de obra indirecta														511	0			
Suministros y materiales														512	0			
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.														513	0			
Aportes IESS y beneficios sociales														514	0			
Mantenimiento y reparaciones														515	0			
Energía, agua y teléfono														516	0			
Otros gastos de fabricación														517	0			
Inventario inicial de productos en proceso														518	0			
(-) Inventario final de productos en proceso														519	0			
Inventario inicial de productos terminados														520	0			
(-) Inventario final de productos terminados														521	0			
TOTAL COSTO DE VENTAS														529	37°456.982			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones														551	0			
Comisiones en ventas y publicidad														552	0			
Gastos de gestión														553	60°927.442			
Agua, luz, teléfono, télex y fax														554	0			
Impuestos, contribuciones y otros														555	0			
Depreciación de bienes y amortizaciones														556	1°170.469			
Cuentas incobrables y baja de inventarios														557	0			
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio														558	0			
Intereses y comisiones														559	0			
Provisiones deducibles														560	0			
Otros gastos de administración y ventas														561	0			
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS														569	62°097.911			
GASTOS NO OPERACIONALES																		
Pérdida en venta de activos														571	0			
Pérdida por diferencias de cambio														572	0			
Otros gastos no operacionales														573	0			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES														579	0			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)														580	3°551.855			
(+/-) Gastos no deducibles (en el país)														581	0			
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)														582	0			
(-) Amortización pérdidas de años anteriores														583	0			
Utilidad Neta (580+581+582-583)														584	3°551.855			
(-) Participación 15% de Trabajadores														585	532.778			
(-) 85% Dividendos percibidos														586	0			
(-) 85% Rentas con impuesto único														587	0			
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas														588	0			
(-) Reinversiones y leyes de fomento														589	0			
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))														590	3°019.077			
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)														591	754.769			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)														592	2°264.308			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)														701	802.923			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)														702	0			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)														703	802.923			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO						
704				705				706				709						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																		
IMP. 730				EJER. IMP. 731				No. TRAM. 732				FECH. ING. 733						
IMP. 740				EJER. IMP. 741				No. TRAM. 742				FECH. ING. 743						
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 58)																		
(-) TOTAL COMPENSACIONES														760	0			
(-) Anticipos pagados														770	751.200			
(-) Impuestos retenidos														771	69.543			
SALDO A FAVOR														772	65.974			
IMPUESTO A PAGAR														773	0			
Interés por mora														774	0			
Multas														775	205.660			
TOTAL PAGADO														776	205.660			
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)						
S/ 205.660				S/ 0				0				S/ 0						
FIRMAS Y PAGOS																		
Firma del representante legal						Firma del contador												
Nombre						800 KIEBLER LOPEZ												
Matr. No.						801 022974												