

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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00087360

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 No. 1390104533001 02 EJERCICIO 1994 03 RAZON SOCIAL: **Comercio Unida Zambrano C.Lda**
 04 Domicilio: **Manabí** 05 CANTON: **Manta** 07 COG CANTON: **450** 08 CASABO: **Manta**
 09 CALLE: **11 y Avenida G** 10 No. (CALLE): **612092** 12 No. (CALLE): **387**
 13 Actividad económica: **Venta de materiales de la construcción** 14 C.O.E. (Código de Actividad): **6172** 15 No. de contribuyente: **130607393-2**
 16 Nombre(s) completo(s) del titular: **Jorge Orley Zambrano Cedeno** 17 No. de identificación del titular: **130607393-2**

01 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 4 24 SUJETOS EXTERNOS 0 25 FISCAL 0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	535.241	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.495.030.086
Inversiones financieras temporales	102	•	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	•
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48.129.558	Exportaciones	403	•
(-) Provisión cuentas incobrables	104	•	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	•
Otras cuentas por cobrar	105	•	Dividendos percibidos	405	•
Inventario de materia prima	106	•	Rentas exentas y no gravadas	406	•
Inventario de productos en proceso	107	•	Rentas con impuesto unico	407	•
Inventario de suministros y materiales	108	402.193.312	Otras rentas	408	•
Inventario de prod. terran. y mercader. en almacen	109	•	TOTAL INGRESOS	499	5.495.030.086
Mercederías en tránsito	110	•	COSTO DE VENTAS	•	•
Repuestos, herramientas y accesorios	111	•	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	319.682.536
Impuestos anticipados	112	11.535.396	Compra de productos terminados	502	5.422.972.653
Otros activos corrientes	113	•	Importaciones de productos terminados	503	•
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	462.393.507	(-) Inventario final de productos terminados	504	387.058.048

ACTIVO FIJO

Terranos, edificios e instalaciones	151	•	Inventario inicial de materia prima	505	•
Equilibras, muebles, enseres y equipo	152	25.457.877	Compras de materia prima	506	•
Vehículos	153	200.305.043	Importaciones de materia prima	507	•
Otros activos fijos	154	•	(-) Inventario final de materia prima	508	•
(-) Depreciación acumulada	155	45.043.475	Mano de obra directa	509	•
TOTAL ACTIVO FIJO	156	181.319.415	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fibre	510	•

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invets. a largo plazo	161	•	Mano de obra indirecta	511	•
Gastos de organización y constitución	162	•	Suministros y materiales	512	•
Gastos de investigación exploración y otros	163	•	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	519	•
Aportaciones en asociaciones	164	•	Aportes IESS y beneficios sociales	514	•
Otros activos no corrientes	165	•	Mantenimiento y reparaciones	515	•
(-) Amortización acumulada	166	•	Energía, agua y teléfono	516	•
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	•	Otros gastos de fabricación	517	•
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	643.712.933	Inventario inicial de productos en proceso	518	•

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	293.497.569	(-) Inventario final de productos terminados	520	•
Documentos por pagar	202	100.000.000	Inventario final de productos terminados	521	•
Provisiones sociales por pagar	203	•	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	139.432.945
Obligaciones IESS e impuestos	204	864.041	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	•	•
Otros pasivos corrientes	205	29.995.308	Suscos, asientos, beneficios sociales e indemnizaciones	501	32.154.125
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	424.356.918	Comisiones en ventas y publicidad	502	•

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	151.981.731	Gastos de gestión	503	•
Préstamos de cuentas o casa matriz	212	•	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	•
Obligaciones emitidas	213	•	Impuestos, contribuciones y otros	505	•
Otros pasivos a largo plazo	214	•	Depreciación de bienes e amortizaciones	506	20.205.862
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	151.981.731	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	•
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	576.338.649	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	•

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Intereses y comisiones	509	•
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	•	Provisiones deducibles	510	18.685.584
Aportes de socios e accionistas para futura cao	303	633.12	Otros gastos de administración y ventas	511	67.963.138
Reserva	304	8.141.882	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	509	136.978.710
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54.563.243	GASTOS NO OPERACIONALES	•	•
Reserva por revalorización del patrimonio	306	•	Pérdida en venta de activos	571	•
Otros superávit	307	•	Pérdida por diferencias de cambio	572	•
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anterior	308	•	Otros gastos no operacionales	573	•
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	454.831	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	•
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67.371.271	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (600-580-589)	580	454.235
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	643.712.933	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581	•

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

10% Total activos netos (119+Código 170-deducciones)	701	4.623.935	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	•
10% Impuesto a la renta causado (80%+Código 729)	702	57.915	(*) Amortización pérdidas de años anteriores	583	•
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	4.566.020	Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	454.235
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	4.566.020	(*) Participación 15% de Trabajadores	585	65.133
HEREDENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	•	(*) 85% Dividendos percibidos	586	•
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	•	(*) 85% Rentas con impuesto unico	587	•
IMPUESTOS Y SIMILARES	707	•	(*) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588	•
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991 + 709)	709	79.304	(*) Reintegraciones y leyes de fomento	589	•

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS

IMP. 730	•	EJERC. IMP. 731	•	No. TRAM. 732	•	FECH. ING. 733	•	730
IMP. 740	•	EJERC. IMP. 741	•	No. TRAM. 742	•	FECH. ING. 743	•	740
REEXP. MON.	•	EJERC. IMP. 751	•					750

(*) TOTAL COMPENSACIONES

(*) Anticipos pagados	760	•
(*) Impuestos retenidos	771	•
SALDO A FAVOR	772	•
IMPUESTO A PAGAR	773	79.304
IMPUESTO POR PAGAR	774	•
IMPUESTO PAGADO	775	•
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	776	79.304

Nombre: **Albino Delgado**
 Cédula No: **871**
 Fecha: **14/05**

Nombre y Crédito (cantidad): **80.301**

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 26 MAY 1995

SUCURSAL MANTA