

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. B 00060367**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099002776500	02	EXPEDIENTE	3652	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL ARDASSUM C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN	10	NUMERO	207	11	TELEF.	532512	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS Y ADM. BIENES INMBL.
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MUNIR G. DASSUM ARMENDARIZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902502558
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	572.117	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20'184.480	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		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	-0-	TOTAL INGRESOS	499	20'184.480	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'348.702	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'861.971	Compra de productos terminados	502	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'766.771	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	20'676.667	Compras de materia prima	506	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'952.075	Importaciones de materia prima	507	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-	
Otros activos no corrientes	165	2'059.897	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	1'853.907	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	205.990	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'506.767	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	404.798	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	285.740	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	690.538	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'777.130	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'263.793	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	298.959	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'542.287	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'777.130	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'467.668	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	14'174.508	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'279.547	
Reservas	304	97.728	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'970.425	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reexpresión monetaria	306	9'756.551	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'214.395	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'904.933	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'039.099	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35'506.767	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'904.933	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	285.740	
			(-) 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	1'619.193	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	404.798	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'214.395	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	341.581
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	323.838
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				-0-

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	-0-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-0-
		(-) Impuestos retenidos	771	504.000
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	99.202
		IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Nombre 800 ALBERTO ROMERO		Interés por mora	774	-0-
Matr. No. 801 2442		Multas	775	20.185
Efectivo		TOTAL PAGADO	799	20.185
S/. 20.185	Cheque No. -0-	Bank		
		Notas de Crédito (cantidad)		-0-

03 MAYO 1995
 CAJERO DIFERIDO
 CAJA 0140

IFE
 10