

**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 1994 No. B 00074312**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990008167001	02	EXPEDIENTE	3906	03	RAZON SOCIAL	P. PRODUCTOS Y TURGICOS S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	G. YAUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAUIL			
09	CALLE	Km 5 1/2 VIA D ULE				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255333		12	EX. 1254078			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MATERIALES DE CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	617205		TIPO CONTRIBUYENTE		388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO CORNEJO LANDIN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900596107									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	170	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	206

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	105'388.607	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13.576'652.870
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	246'202.879
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.561'583.683	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'309.690)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.691'436.262
Otras cuentas por cobrar	105	294'298.859	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14.263'845.651	Otras rentas	408	119'390.001
Mercaderías en tránsito.	110	333'800.993	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>12.250'809.488</b>
Depositos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	89'733.905	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	16.120'782.607
Otros activos corrientes	113	33'494.545	Compra de productos terminados	502	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>16.680'836.553</b>	Importaciones de productos terminados	503	5.631'208.627
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	13.834'850.651
Terrrenos, edificios e instalaciones	151	372'098.585	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	496'402.277	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	364'218.710	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(496'881.181)	Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>735'838.391</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'794.324	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	9.781'404.533	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	(5.679'521.278)	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>4.104'677.579</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>		<b>21.521'352.523</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	296'816.952	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	335'137.534	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>7.917'140.583</b>
Provisiones sociales por pagar	203	60'060.147	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	159'686.105	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.076'118.816
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	25'537.706
Otros pasivos corrientes	206	16.020'344.769	Gastos de gestión	553	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>16.880'045.507</b>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	153'923.768
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	62'587.244
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	108'130.460
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	278'773.447	Intereses y comisiones	559	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>278'773.447</b>	Provisiones deducibles	560	38'400.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>17.184'786.883</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	1.185'960.783
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>2.650'658.777</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	2'035.039
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.804'576.334	Pérdida por diferencias de cambio	572	543'256.425
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	203'967.814
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.632'385.807	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>754'259.278</b>
Reexpresión monetaria	306	(4.624'429.939)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>928'750.350</b>
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(42'076.664)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	592'077.981	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>4.362'533.569</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>928'750.350</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>21.521'352.523</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	130'212.627
			(-) 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

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	199'582.842
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	157'887.644
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	173'614.913

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	197'359.555
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 197'359.555

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 MANUEL GARZON

Matr. No.: 801 6256

Banco: GUAYAS de Crédito (cantidad) 0

S/. 0 S/. 0