

REPUBLICA DE GUAYANA FRANCESA		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA		PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		CARTARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00055905	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09-0502685001	02	EXPEDIENTE	4009	03	RAZON SOCIAL	AQUALUM S.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL														
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	---														
10	TELEF.	256564	11	FAX	320448	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	EMBALAJE - CONSTRUC. EMBARC. ALUMINIO														
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	38133	14	TIPO CONTRIBUYENTE	---	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BORIS LASCANO CEPEDA														
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07215263	17	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	3'950.000	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	17'222.725	Otras rentas	409	---
Meraderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'672.725	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'405.206	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	108'039.653	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	12'463.417	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	35.100	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(96'383.741)	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'559.635	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	4'963.986	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	(3'648.221)	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'315.765	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'548.125	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	1'097.025	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	435.442	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'532.467	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'938.172	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'938.172	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'470.639	Otros gastos de administración y ventas	561	---
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'377.496	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	699.990	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'077.486	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'548.125	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
706			709		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 741	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	FECH. ING. 743	749	
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
BORIS LASCANO C.			770		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 EON.VICTOR			771		
Matr. No. 801			SALDO A FAVOR		
FIRMANTE			772		
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR		
S/.			773		
Cheque No.			Interés por mora		
S/.			774		
Notas de Crédito (cantidad)			775		
S/.			TOTAL PAGADO		
S/.			776		