

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00017816

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990619005001	02	EXPEDIENTE	40453	03	RAZON SOCIAL	CONTRATACION LLADO S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	07	COD. CANTON	390	08	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0254742-1		
09	CALLE	NEL 9 1/2 VIA DAULE	10	NUMERO	5/5	11	TELEF.	254544	12	FAX	251145					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO LLADO PERRE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0254742-1											
18	PERSONAL CONTABLE	20	ADMINISTRACION	1	21	PRODUCCION	0	22	OTROS	0	23	AUDITOR EXTERNO	0	24	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'004.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
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	1'294.575		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	409	0	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'298.575		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	269.965		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	269.965		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	1'273.000		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'568.540		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	55.141		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	55.141		Impuestos, contribuciones y otros	555	7.629	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	55.141		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.629	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'273.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(7.629)	
Reexpresión monetaria	306	16.565		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'779.565		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'568.540		(-) 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	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				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 98)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
				(-) Anticipos pagados	770	0	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	0	
				SALDO A FAVOR	772	0	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
					774	0	
Nombre					775	0	
					776	0	
Matr. No.					777	0	
					778	0	
Efectivo					779	0	
					780	0	
Cheque No.					781	0	
					782	0	
S/. 0					783	0	
					784	0	
S/. 0					785	0	
					786	0	
S/. 0					787	0	
					788	0	
S/. 0					789	0	
					790	0	
S/. 0					791	0	
					792	0	
S/. 0					793	0	
					794	0	
S/. 0					795	0	
					796	0	
S/. 0					797	0	
					798	0	
S/. 0					799	0	
					800	0	
S/. 0					801	0	
					802	0	
S/. 0					803	0	
					804	0	
S/. 0					805	0	
					806	0	
S/. 0					807	0	
					808	0	
S/. 0					809	0	
					810	0	
S/. 0					811	0	
					812	0	
S/. 0					813	0	
					814	0	
S/. 0					815	0	
					816	0	
S/. 0					817	0	
					818	0	
S/. 0					819	0	
					820	0	
S/. 0					821	0	
					822	0	
S/. 0					823	0	
					824	0	
S/. 0					825	0	
					826	0	
S/. 0					827	0	
					828	0	
S/. 0					829	0	
					830	0	
S/. 0					831	0	
					832	0	
S/. 0					833	0	
					834	0	
S/. 0					835	0	
					836	0	
S/. 0					837	0	
					838	0	
S/. 0					839	0	
					840	0	
S/. 0					841	0	
					842	0	
S/. 0					843	0	
					844	0	
S/. 0					845	0	
					846	0	
S/. 0					847	0	
					848	0	
S/. 0					849	0	
					850	0	
S/. 0					851	0	
					852	0	
S/. 0					853	0	
					854	0	
S/. 0					855	0	
					856	0	
S/. 0					857	0	
					858	0	
S/. 0					859	0	