

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00051568

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02540001	02	EXPEDIENTE	40785	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL LARA ROLAND S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	9 de OCTUBRE												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALIMENTARIO												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101												
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROLDAN LARA CERV. NIE												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200308050												
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-												

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS									
Caja, bancos	101	1'970.540	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-							
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'025.000							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-							
Otras cuentas por cobrar	105	22.000	Dividendos percibidos	405	-							
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-							
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-							
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2'025.000							
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-							
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-							
Otros activos corrientes	113	1'260.529	Importaciones de productos terminados	503	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'253.069	(-) Inventario final de productos terminados	504	-							
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'005.600	Compras de materia prima	506	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-							
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-							
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-							
(-) Depreciación acumulada	155	2'298.272	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-							
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'707.328	Mano de obra indirecta	511	-							
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-							
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-							
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-							
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-							
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-							
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'960.397	Inventario inicial de productos terminados	520	-							
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-							
Cuentas por pagar	201	184.106	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-							
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-							
Otros pasivos corrientes	206	28.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	612.142							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	212.106	Impuestos, contribuciones y otros	555	224.424							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	750.130							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-							
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	28.400							
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	333.274							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'948.370							
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-							
Reservas	304	11.523	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'105.043	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-							
Reexpresión monetaria	306	11'700.204	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-							
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	354.891	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-							
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	76.630	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'748.291	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'960.397	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-							
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-							
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-							
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-							
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	76.630							
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19.757							
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57.472							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	159.603	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15.805	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	709	IMPUESTO UNICO	729	19.757						
			F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
			IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
			IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	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			760	-		
			Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-		
			Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771	-		
			Nombre 800			SALDO A FAVOR			772	-		
			Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR			773	19.757		
			Efectivo			Interés por mora			774	3.020		
			Cheque No.			Multas			775	1.185		
			Banco			TOTAL PAGADO			776	23.962		
			S/. 23.962			Notas de Crédito (cantidad)			777	-		
			S/. -			S/. -			778	-		

2* Copia: Superintendencia de Compañías
Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995