

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. A 00014556

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990652570001	02	EXPEDIENTE	41006-83	RAZON SOCIAL	FINAMERICA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Equil	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS # 900					10	NUMERO	900	11	TELEF.	284559	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Alquiler de Veh. sin chofer					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191415	TIPO CONTRIBUYENTE	399							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA VITERI CROSBY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	704186871									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	R.V.	25	R.N.A.E.	100

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	233'684.076	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.079'295.7699
Inversiones financieras temporales	102	1'300.545	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'069.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	184'205.055	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	339.421	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	53'998.622
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	66'562.822
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.225'926.443

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	89'946.415	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	169'290.095	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	678'486.765	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.146'575.679	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	346'571.600	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	8.748'132.675	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	259'254.746	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	3.619'325.689	Mano de obra directa	509	116'715.887
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.881'209.011	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.560'206.327

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	440'964.268
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.343'491.905
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.559'695.776	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	604'875.518	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	14'131.616	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.461'378.387
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'119.489	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	220'937.544
Otros pasivos corrientes	206	79'544.222	Comisiones en ventas y publicidad	552	700'584.999
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	701'670.845	Gastos de gestión	553	15'132.017

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50'602.408
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	32'714.767
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	97'068.931
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	669'543.024	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	118'018.453
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	1.235.059.119
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.364'172.869	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	301'269.901	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.225'137.365	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	(185'344.205)	Otros gastos no operacionales	573	409'206.100
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	64'633.985	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	120'282.837
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	88'155.016	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.858.024.931	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.559'695.776	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	75'579.952	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	120'282.837
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'992.971	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18'042.425
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(17'735.265)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	45'898.828
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	56'341.584
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'085.396
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	42'256.188

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	53'998.622	705	-	706	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751			
			729		
			739		
			749		
			759		
			760		

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 Nombre: 800 Eugenia Monte Matr. No.: 801 10796			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador Nombre: 800 Eugenia Monte Matr. No.: 801 10796			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			Multas		
Banco			TOTAL PAGADO		
Notas de Crédito (cantidad)			799		