

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994** No. B 00000513

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG. 0990679177001	02	EXPEDIENTE 41262	03	RAZON SOCIAL: FIQUIL S.A.				
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE JUNIN Y PANAMA			10	NÚMERO 200	11	TELEF. 562277	12	FAX 566378
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIA DE LADRILLOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 702	15	TIPO CONTRIBUYENTE JUR		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. ENRIQUE VALLE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900711102				

PERSONAL OCUPADO

20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	---	INGRESOS	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	1.054.146		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---		Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	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	409	---	
Mercaderías en tránsito	110	---				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	14.053		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.068.199</b>		Importaciones de productos terminados	503	---

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>---</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	476.276		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	(393.401)		Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>82.875</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.151.074

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	16.512		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	520	---
Documentos por pagar	202	---		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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	---		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>16.512</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.459

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	---

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 16.512

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---		Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.892.852		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reexpresión monetaria	306	(1.861.036)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(78.663)
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(818.591)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 78.663)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.134.562</b>		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.151.074</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	( 78.663)
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

## C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	969				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	969				

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	