

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. B 00052156

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990686165001	02	EXPEDIENTE	41348	03	RAZON SOCIAL	BADINSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GENERAL CORDOVA				10	NUMERO	701	11	TELEF.	302590	12	FAX	302590				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BURSATIL Y AFINES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81039	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. SUSANA CORDOVA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911203669										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	176.147		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	1'242.053		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	664.878		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	70'006.528	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	70'006.528	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	190.552		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	9'064.672		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'338.302		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'422.844		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
Vehículos	153	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	7'451.721		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'971.123		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	279.779		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Otros activos no corrientes	165	3'910.232		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	2'904.513		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'285.498		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'594.923		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'491.607	
Documentos por pagar	202	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'608.208		Gastos de gestión	553	-0-	
Obligaciones IESS e impuestos	204	49.043		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'404.495	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	599.776	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'495.008	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'657.250		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(113.185)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'895.641		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'895.641		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(113.185)	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'552.891		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	7.139		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'346.794		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-579-584)	580	(113.185)	
Reexpresión monetaria	306	(10'483.425)		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	284.709		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(113.185)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'042.032		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'594.923		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(113.185)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(113.185)	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-		709	IMPUESTO UNICO	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

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 Firma del contador Nombre 800 ING. F. GUTIERREZ Matr. No. 801 1602				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Efectivo				Saldo a favor			
S/. 1.000				Impuesto a pagar			
Cheque No. -0-				Interés por mora			
Banco				Multa			
S/. -0-				TOTAL PAGADO			

