

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00017417

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09907040510012	EXERCICIO	1991	03	RAZON SOCIAL	SINPO O SISTEMAS DE INFORMACION COMPIJA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL						
09	DALLE	AVE DE LAS AMERICAS	10	NUMERO	6.8	11	TELEF.	287000	12	FAX	289351						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62541	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUTH SANTIANA VILLAMAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907332571												
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	39'885.855	Ventas gravadas con I.V.A.	401	372'405.561
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	246'935.754
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	55'053.688	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	17'889.271	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	38'442.529	Otras rentas	409	2'306.015
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	621'547.630
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11'875.719
Otros activos corrientes	119	1'538.196	Compra de productos terminados	502	334'668.375
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	152'820.539	Importaciones de productos terminados	503	101'509.223

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'387.999	(-) Inventario final de productos terminados	504	38'442.529
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'516.374	Inventario inicial de materia prima	505	-
Autos	153	-	Compras de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	313'973.882	Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	197'278.459	(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	154'599.796	Mano de obra directa	509	7'471.537
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8'102.513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8'014.017	Mano de obra indirecta	511	5'908.570
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	48'474.725
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'538.198
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'377.649
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	47'065.056
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	13'374.958
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'014.017	Otros gastos de fabricación	517	28'474.725
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	315'434.352	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	19'870.903	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'609.649
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'355.316	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	291.543	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'198.486
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'505.694
Otros pasivos corrientes	206	31'742.725	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'278.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'240.487	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	34'093.082	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'316.070
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	70'909.696
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34'093.082	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	88'333.569	Pérdida en venta de activos	571	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reservas	304	31'596.297	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(32'660.825)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	234'310.550	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Reexpresión monetaria	306	(36'145.238)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(32'660.825)	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	227'100.784	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(32'660.825)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	315'434.352	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'174.344	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'909.780	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	ERNESTO ANGULO	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801	2703	IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo	Cheque No.		Impuesto por pagar	774
S/.	S/.		Impuesto a pagar	775
			Impuesto a pagar	776
			Impuesto a pagar	777
			Impuesto a pagar	778
			Impuesto a pagar	779
			Impuesto a pagar	780
			Impuesto a pagar	781
			Impuesto a pagar	782
			Impuesto a pagar	783
			Impuesto a pagar	784
			Impuesto a pagar	785
			Impuesto a pagar	786
			Impuesto a pagar	787
			Impuesto a pagar	788
			Impuesto a pagar	789
			Impuesto a pagar	790