

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 00044893

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990705127001	02	EXPEDIENTE	41640-34	03	RAZON SOCIAL:	COMPANIA ANONIMA EXPAZIO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AGUIRRE		10	NUMERO	518	11	TELEF.	523060	12	FAX	323352		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTORIA ANTON DE NADER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904262771						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	26.110		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'346.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	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	14'346.000	

B) ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	20.950		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47.060		Inventario inicial de materia prima	505		

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	7'089.700		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	1'364.081		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	2'381.773		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'072.008		Mano de obra indirecta	511		

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
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		
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	8'935.171		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'935.171		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'054.239		(-) Inventario final de productos en proceso	519		

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	4'096.982		(-) Inventario final de productos terminados	520		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Provisiones sociales por pagar	203			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.816		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'098.798		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	464.700	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Impuestos, contribuciones y otros	555	205.427	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	262.975	
Obligaciones emitidas	213			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Otros pasivos a largo plazo	214			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Intereses y comisiones	559		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Provisiones deducibles	560		

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000.		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			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'733.266		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.264	
Reexpresión monetaria	306	5.201.905		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.822		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.448		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.264	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'955.441		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'054.239		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	150.542		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.452		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7.264	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.816	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.448	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		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	729			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749			

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				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR				760			
IMPUESTO A PAGAR				770			
Interés por mora				771			
Multas				772			
TOTAL PAGADO				799			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			

SELO FECH. RECIBIDA - Pagadora
23 FEB. 1995
 CAJA 0102