

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANCIAS 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 00054005**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990714126001	02 EXPEDIENTE	41824-84-03	RAZON SOCIAL	CANARONERA FUERTE ROYAL S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 COD. CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	ROBLES	10 NUMERO	107	11 TELEF.	440350			12 FAX			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	PIZZAS Y ALIMENTOS PARA FABRICACION HABILITADA						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	13029	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SAUL MARCIA PADILLA						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900384405			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	19	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventory de materia prima	106	
Inventory de productos en proceso	107	
Inventory de suministros y materiales	108	
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	306'931.500
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales	405	
Dividendos percibidos	406	
Rentas exentas y no gravad.	407	
Rentas con impuesto único	408	
Otras rentas	409	

TOTAL INGRESOS

499 306'931.500

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	

(--) Inventory final de productos terminados

Inventory inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	

(-) Inventory final de materia prima

Mano de obra directa	509	12'631.893
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	48'957.721

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119 365'714.170

Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	105'440.639
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	136'183.264

(-) Inventory final de materias primas

Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	2'381.464
Inventory inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventory final de productos en proceso	519	
Inventory inicial de productos terminados	520	

(-) Inventory final de productos terminados

Mano de obra directa	509	305'594.981
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	48'957.721

TOTAL ACTIVO FIJO

159 365'714.170

Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	105'440.639
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	136'183.264

(-) Inventory final de materias primas

Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	2'381.464
Inventory inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventory final de productos en proceso	519	
Inventory inicial de productos terminados	520	

(-) Inventory final de productos terminados

Mano de obra directa	509	305'594.981
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	48'957.721

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169 365'714.170

Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	105'440.639
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	136'183.264

(-) Inventory final de materias primas

Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	2'381.464
Inventory inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventory final de productos en proceso	519	
Inventory inicial de productos terminados	520	

(-) Inventory final de productos terminados

Mano de obra directa	509	305'594.981
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	48'957.721

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170 365'714.170

Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	105'440.639
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	136'183.264

(-) Inventory final de materias primas

Energía, agua y teléfono	516	

<tbl_r cells="3" ix="5" maxcspan="