

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
Y PATRIMONIO
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO 1994

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099072866001	02	EXPEDIENTE	42113	03	RAZON SOCIAL	E C U A S U I S A N S A				
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	390	07	COD. CIUDAD	Guayaquil
08	CALLE	Quisquis y Tulcan	09	NUMERO	1502	10	TELEF.	281451	11	FAX	281451
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración Naviera	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	COD. DE CREDITO	1708041353
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Takahashi Takahashi Shuji	17	COD. DE CREDITO	1708041353	18	FECHA DE EMISION	3	19	FECHA DE VENCIMIENTO	-
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	COMERCIO EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'550.579	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	621'221.512
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	105'167.160	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	28'895.900	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	474.193
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	77'242.937	TOTAL INGRESOS	409	621'695.705
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	2'046.027	Compra de productos terminados	502	575'503.710
Otros activos corrientes	113	3'025.710	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	220'928.313	(-) Inventario final de productos terminados	504	75'253.361
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'178.218	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'422.906	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	33'787.470	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	31'277.567	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'111.027	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	115.633	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	7'186.181	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	14'277.037	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	3'986.891	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'591.960	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	306'631.300	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	14'916.300	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	500'249.849
Documentos por pagar	202	181'504.404	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'258.745	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'191.323
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'315.951	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	57'537.819	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'770.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	256'533.219	Impuestos, contribuciones y otros	555	945.694
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'514.089
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	8'293.285
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	58'510.335
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	256'533.219	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	111'225.326
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	2'850.586
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'313.135
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	4'109.321	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'163.721
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'764.635	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	5'056.809
Reexpresión monetaria	306	2'937.577	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'286.548	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'056.809
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'098.081	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	758.521
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	306'631.300	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	403.064
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	3'895.224
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	973.806
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	2'921.418

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	103'431.169	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	809.392
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	809.392	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	741.458
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	741.458			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	474.193	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	707	37.934
--------------------	-----	---------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	734	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	744	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 Ruth Villalaz									
Matr. No. 801 0.23033 AG.									
Efectivo									
Cheque No. 107470									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/. ---									

CAJA 0606