

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00010889

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290046544001	EXPEDIENTE	42363	RAZON SOCIAL:	NTRA. SRA. DE CZHESTOCHOVA S. A.												
04	PROVINCIA	Los Rios	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	Quevedo	07	COD. CANTON	540	08	CIUDAD	Quevedo				
09	CALLE	Siete de Octubre					10	NUMERO	713	11	TELEF.	--	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Agricultura					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Dieter Hopfe Seemann					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900613340									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	46'326.950
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'381.329	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	18'994.859	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	10'033.814
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	56'360.764

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Gastos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'376.188	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'053.606	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'572.306	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	2	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	8'664.673	Mano de obra directa	509	1'106.140
Depreciación acumulada	155	3'078.956	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	7'314.505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'211.631	Mano de obra indirecta	511	1'320.000

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'093.032
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	12'129.511
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	4'400.000	Otros gastos de fabricación	517	14'914.548
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'400.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76'987.819	Inventario inicial de productos terminados	520	--

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Deudas por pagar	201	9'249.699	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42'111.877
Provisiones sociales por pagar	203	109.638	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	341.665	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	17'927.904	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'628.906	Agua, luz, teléfono, telefax	554	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	27'024.412	Impuestos, contribuciones y otros	555	827.783
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
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	27'024.412	Intereses y comisiones	559	9'717.661
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'653.318	Provisiones deducibles	560	--

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'500.000	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	122.900
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	122.900
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'109.762	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	72.960
Reexpresión monetaria	306	14'111.976	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'401.721)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	53.648
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	14.484	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.312
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'334.501	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76'987.819	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.210	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.862	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13.210	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	19.312
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.828
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.484

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	709	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729			4.828

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			
Firma del representante legal		760		--	
Firma del contador		770		--	
Nombre	800	Guillermo Ve	771	--	
Matr. No.	801	06236	SALDO A FAVOR	772	--
			IMPUESTO A PAGAR	773	4.828
			Interés por mora	774	2.206
			Multas	775	1.152
			TOTAL PAGADO	799	8.186
Efectivo	Cheque No.	--	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/. 8.186	S/.	--	S/.	--	