

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 199 4 No. B 00094050

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
EXPEDIENTE	42444	03	RAZON SOCIAL:	RAYO DE PLATA S.A.			CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROVINCIA	GUAYAS	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
CALLE	9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO			10	NUMERO	1703	11	TELEF.	320298	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE			308		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			ING. DANIEL MORLA GINATTA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0908890551			
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'371.019	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	249'864.615	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	296'198.972	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	8'099.602		Otras rentas	408	19'394.916
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	269'299.531	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	318'669.593	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.780'908.243	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'526.138	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	700'200.541	Mano de obra directa	509	33'596.850	
(-) Depreciación acumulada	155	164'316.860	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8'451.173	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.387'318.062	Mano de obra indirecta	511	79'623.329	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	25'536.268	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	347.860	
Gastos de organización y constitución	162	12'303.411	Aportes IESS y beneficios sociales	514	3'292.639	
Gastos de investigación exploración y otros	163	73'151.231	Mantenimiento y reparaciones	515	12'030.877	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	20'998.977	
(-) Amortización acumulada	166	9'460.843	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	75'993.799	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.781'981.454	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	82'323.905	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	183'877.973	
Documentos por pagar	202	116'476.568	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'475.902	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'771.905	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'132.464	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	1'731.279	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'445.051	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	201'468.839	Impuestos, contribuciones y otros	555	862.812	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	364.350	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.311'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	454'075.837	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	41'050.087	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.765'075.837	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.966'484.676	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85'225.484	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	621	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106'708.911	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	156.074	
Reexpresión monetaria	306	207'064.422	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'623.327	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	99.497	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	156.074	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	815'496.778	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.411	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.781'981.454	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	138.663	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.166	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	99.497	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.532	
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	26.532	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---

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)

Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	---	
	Nombre	800	JOSE GUINONEZ	(-) Anticipos pagados	---
	Matr. No.	801	7594	(-) Impuestos retenido	7
Activo	Cheque No.	---		SALDO A FAVOR	---
				IMPUESTO A PAGAR	33.166
				Interés por mora	2.653
				Multas	1.991
				TOTAL PAGADO	37.810
Activo	Banco	---		Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. 37.810					