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 00039685

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099077485400102	EXPEDIENTE	42732	03	RAZON SOCIAL									
04	PROVINCIA	31	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD			
09	CALLE	TULCAN Y G. I. R.					10	NUMERO	1213	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA Y ALIMENT. SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15		TIPO CONTRIBUYENTE	386		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jorge Rueda					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090417150						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-	
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos	101	926.994					Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-										
Inversiones financieras temporales	102	-0-					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'623.600										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-					Exportaciones	403	-0-										
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-					(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-										
Otras cuentas por cobrar	105	-0-					Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-									
Inventario de materia prima	106	-0-						Rentas exentas y no gravad.	406	-0-									
Inventario de productos en proceso	107	-0-						Rentas con impuesto único	407	-0-									
Inventario de suministros y materiales	108	-0-					Otras rentas	408	-0-										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-					TOTAL INGRESOS	499	1'623.600										

B) Mercaderías en tránsito										COSTO DE VENTAS									
Mercaderías en tránsito	110	-0-					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-										
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-					Compra de productos terminados	502	-0-										
Impuestos anticipados	112	75.321					Importaciones de productos terminados	503	-0-										
Otros activos corrientes	113	762.608					(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'764.923					Inventario inicial de materia prima	505	-0-										

ACTIVO FIJO										COMPRAS DE MATERIA PRIMA									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'692.347					Compras de materia prima	506	-0-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'239.147					Importaciones de materia prima	507	-0-										
Vehículos	153	-0-					(-) Inventario final de materia prima	508	-0-										
Otros activos fijos	154	-0-					Mano de obra directa	509	-0-										
(-) Depreciación acumulada	155	3'999.258					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tébr.	510	-0-										
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'932.236					Mano de obra indirecta	511	-0-										

ACTIVOS NO CORRIENTES										SUMINISTROS Y MATERIALES									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-					Suministros y materiales	512	-0-										
Gastos de organización y constitución	162	511.986					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-										
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-					Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-										
Aportaciones en asociaciones	164	-0-					Mantenimiento y reparaciones	515	-0-										
Otros activos no corrientes	165	-0-					Energía, agua y teléfono	516	-0-										
(-) Amortización acumulada	166	486.515					Otros gastos de fabricación	517	-0-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.471					Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'722.630					(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-										

PASIVO CORRIENTE										DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES									
Cuentas por pagar	201	-0-					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	570.064										
Documentos por pagar	202	-0-					Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-										
Provisiones sociales por pagar	203	-0-					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-										
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	6.956					Intereses y comisiones	559	-0-										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-					Provisiones deducibles	560	-0-										
Otros pasivos corrientes	206	4.910					Otros gastos de administración y ventas	561	814.399										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.866					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'590.866										

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										GASTOS NO OPERACIONALES									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-					Pérdida en venta de activos	571	-0-										
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-					Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-										
Obligaciones emitidas	213	-0-					Otros gastos no operacionales	573	-0-										
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	32.734										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.866					(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-										

PATRIMONIO NETO										(+) Gastos no deducibles (en el exterior)									
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000					(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-					Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32.734										
Reservas	304	10.090					(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.910										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'335.813					(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-										
Reexpresión monetaria	306	1'656.007					(-) 85% Rentas con Impuesto Único	587	-0-										
Otros superávits	307	-0-					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-					(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-0-										
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.868					UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	27.824										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'710.764					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.956										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'722.630					Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	20.868										

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	69.577							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.565							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	69.577							

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-										
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-										
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-										

TOTAL COMPENSACIONES										760									
(-) Anticipos pagados										770									
(-) Impuestos retenidos										771									
SALIDA POR IMPUESTO A PAGAR										772									
IMPUESTO A PAGAR										773									
Impuesto por mora										774									
Multas										775									
TOTAL PAGADO										799									

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 505)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]* Matr. No.: *[Matr. No.]*

Electivo: *[Electivo]* Cheque No.: *[Cheque No.]* Banco: *[Banco]* Notas de Crédito (cantidad): *[Notas de Crédito]*

S/. 3.217 S/. -0-