

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUCESION DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B-00002154

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

429736

01	RUC	0990784205001	02	EXPEDIENTE	429736	03	RAZON SOCIAL	"INVEROCCIDENTE S.A."						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Edif. Induauto 9 de Octubre y Quito				10	NUMERO	806	11	TELEF.	280484	12	PAGE	281511
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA FINANCIERA E INVERSIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81032	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN VICENTE HOJAS CABRERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900641176						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	96.407	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	670.067	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto unico	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	13'597.883
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>13'597.883</b>
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>768.474</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'115.308	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'009.944	Importaciones de materia prima	507	
Autos, camionetas, motocicletas	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	2'650.684	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>27'474.568</b>	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	50.730	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	9.000	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	17.901	Inventario inicial de productos en proceso	518	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>41.829</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>28'284.871</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	44.189	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	780.059	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'368.297
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.458	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>844.706</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	40.952
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'651.936
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	5.076
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	4.939
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		Otros gastos de administración y ventas	561	349.901
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>844.705</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>13'721.298</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	6'350.743	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'764.225	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(123.415)
Reexpresión monetaria	306	4'526.599	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	6'788.410	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(866.397)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(123.415)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(123.415)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>27'440.164</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>28'284.871</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	282.848
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal <b>JUAN HOJAS CABRERA</b> Ced. #0900641176				(-) Anticipos pagados	770	257.983
				(-) Impuestos retenidos	771	
				<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	772	257.983
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	
				Interés por mora	774	
Firma del contador Nombre 800 <b>EDUARDO VALLE</b> Matr. No. 801 <b>12.628</b>				Multas	775	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Nombres de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.	S/.	S/.			

