

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00098306

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with fields for identification: No. de contribuyente (099807213001), No. de contribuyente (09), No. de contribuyente (3374-94), No. de contribuyente (109), No. de contribuyente (390), No. de contribuyente (GUAYAQUIL), No. de contribuyente (GUAYAQUIL), No. de contribuyente (BANCA MARIENCO S.A. S. R. L.), No. de contribuyente (C.G. DIGENTRA), No. de contribuyente (OFIC. 113), No. de contribuyente (243181), No. de contribuyente (887253), No. de contribuyente (TELEVISION CODIFICADA), No. de contribuyente (94122), No. de contribuyente (388), No. de contribuyente (C.A. TELEVISION CODIFICADA), No. de contribuyente (9090366887-9), No. de contribuyente (195)

ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Descripción, Monto, Ingresos. Rows include: Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas por cobrar; Prepagados; Otros activos corrientes; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén; Mercaderías en tránsito; Herramientas, ferramental y accesorios; Inmuebles arrendados; Otros activos corrientes.

INGRESOS

Table with columns: Descripción, Monto. Rows include: Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exoneraciones; Devoluciones y descuentos en ventas; Dividendos percibidos; Rentas exentas y no gravadas; Rentas con impuesto único; Otras rentas; TOTAL INGRESOS.

ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns: Descripción, Monto. Rows include: Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enses y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; Depreciación acumulada; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.

COSTO DE VENTAS

Table with columns: Descripción, Monto. Rows include: Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.); Compra de productos terminados; Importaciones de productos terminados; Inventario final de productos terminados; Inventario inicial de materia prima; Compra de materia prima; Importaciones de materia prima; Inventario final de materia prima; Mano de obra directa; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lab.; Mano de obra indirecta; Suministros y materiales; Seguros de incendios, máquina, equipo, y edif.; Aperturas IESS y beneficios sociales; Mantenimiento y reparaciones; Energía, agua y teléfono; Otros gastos de fabricación; Inventario inicial de productos en proceso; Inventario final de productos en proceso; Inventario inicial de productos terminados; Inventario final de productos terminados; TOTAL COSTO DE VENTAS.

PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Descripción, Monto. Rows include: Cuentas por pagar; Cuentas por pagar; Obligaciones sociales por pagar; Obligaciones IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucesores, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes; TOTAL PASIVO CORRIENTE.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns: Descripción, Monto. Rows include: Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o cosa manijada; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO.

PATRIMONIO NETO

Table with columns: Descripción, Monto. Rows include: Capital suscrito y/o asignado; Capital suscrito no pagado, acciones en teor.; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reservas por amortización del patrimonio; Reservas transitorias; Otros dividendos; Utilidad (pérdida) acumuladas egres. anteriores; Utilidad (pérdida) del ejercicio; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO.

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Table with columns: Descripción, Monto. Rows include: Total anterior neto (11% del Gdgo 170-deducciones); Impuesto a la renta causado (80% del Gdgo 729); Valor anticipo (70% o 702-771); RENTAS CON IMPUESTO UNICO; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO; DETALLE DE COMPENSACIONES; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709); IMPUESTO PAGADO; IMPUESTO A PAGAR.

IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Descripción, Monto. Rows include: Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (930-951); IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%); RENTAS CON IMPUESTO UNICO; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO; DETALLE DE COMPENSACIONES; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709); IMPUESTO PAGADO; IMPUESTO A PAGAR.

IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Descripción, Monto. Rows include: Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (930-951); IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%); RENTAS CON IMPUESTO UNICO; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO; DETALLE DE COMPENSACIONES; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709); IMPUESTO PAGADO; IMPUESTO A PAGAR.

IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Descripción, Monto. Rows include: Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (930-951); IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%); RENTAS CON IMPUESTO UNICO; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO; DETALLE DE COMPENSACIONES; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709); IMPUESTO PAGADO; IMPUESTO A PAGAR.

IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Descripción, Monto. Rows include: Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (930-951); IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%); RENTAS CON IMPUESTO UNICO; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO; DETALLE DE COMPENSACIONES; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709); IMPUESTO PAGADO; IMPUESTO A PAGAR.

IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Descripción, Monto. Rows include: Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (930-951); IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%); RENTAS CON IMPUESTO UNICO; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO; DETALLE DE COMPENSACIONES; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709); IMPUESTO PAGADO; IMPUESTO A PAGAR.

IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Descripción, Monto. Rows include: Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (930-951); IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%); RENTAS CON IMPUESTO UNICO; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO; DETALLE DE COMPENSACIONES; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709); IMPUESTO PAGADO; IMPUESTO A PAGAR.

IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Descripción, Monto. Rows include: Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (930-951); IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%); RENTAS CON IMPUESTO UNICO; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO; DETALLE DE COMPENSACIONES; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709); IMPUESTO PAGADO; IMPUESTO A PAGAR.

IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Descripción, Monto. Rows include: Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (930-951); IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%); RENTAS CON IMPUESTO UNICO; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO; DETALLE DE COMPENSACIONES; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709); IMPUESTO PAGADO; IMPUESTO A PAGAR.

IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Descripción, Monto. Rows include: Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (930-951); IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%); RENTAS CON IMPUESTO UNICO; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO; DETALLE DE COMPENSACIONES; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709); IMPUESTO PAGADO; IMPUESTO A PAGAR.

98

Recibidora Pagadora -3 ABR. 1995 CAJA 1651