

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00096024

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TIC	0990817970001	02	EXPEDIENTE	43564-85	RAZON SOCIAL:	EKLESTIA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	CANTON	390	09	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	NUEVE DE OCTUBRE					10	NUMERO	415	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3RR			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABGDO. FERNANDO NAVAS VIVELLI					17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03208155						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'151.530	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'510.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	3'510.000
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'151.530	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'857.796	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	859.468	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'998.328	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	444.240	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		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	288.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	156.240	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'306.098	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'874.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204		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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	428.669
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	84.852
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	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	3'387.721
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		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	74.493	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'370.274	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	122.279
Reexpresión monetaria	306	(1'727.055)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'466.107	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	122.279	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	122.279
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'306.098	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.342
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'306.098	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	122.279
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.984
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	77.053

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	20.737
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20.737

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS FAMILIARES	708	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	25.984
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	730		730			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740		740			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750		750			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 58)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
		(-) Anticipos pagados	770	
		(-) Impuestos retenidos	771	
		SALDO A FAVOR	772	
		IMPUESTO A PAGAR	773	25.984
		TOTAL PAGANDO	776	25.984

Nombre: CARLOS NAVAS VIVELLI
 Matr. No.: 801
 Efectivo: S/. 25.984
 Cheque No.:
 Banco:
 S/.: