

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 00053454

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990826323001	02	EXPEDIENTE	43694	03	RAZON SOCIAL:	GRUAS AZAR HNOS.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. MACHALA					10	NUMERO	602	11	TELEF.	561056	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO AUXILIO EN CALLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	329			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALICIA ARAGON DE AZAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902675693						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'438.927	Ventas gravadas con I.V.A.	401	92'365.640	
Inversiones financieras temporales	102	0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0-	
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	6'519.876	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	92'365.640	
Mercaderías en tránsito	110	0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0-	
Impuestos anticipados	112	146.160	Compra de productos terminados	502	0-	
Otros activos corrientes	113	0-	Importaciones de productos terminados	503	0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'104.963	(-) Inventario final de productos terminados	504	0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0-	Compras de materia prima	506	0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0-	Importaciones de materia prima	507	0-	
Vehículos	153	49'604.469	(-) Inventario final de materia prima	508	0-	
Otros activos fijos	154	0-	Mano de obra directa	509	0-	
(-) Depreciación acumulada	155	34'430.648	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'173.821	Mano de obra indirecta	511	0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0-	
Gastos de organización y constitución	162	96.231	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0-	Mantenimiento y reparaciones	515	0-	
Aportaciones en asociaciones	164	0-	Energía, agua y teléfono	516	0-	
Otros activos no corrientes	165	0-	Otros gastos de fabricación	517	0-	
(-) Amortización acumulada	166	76.988	Inventario inicial de productos en proceso	518	0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.247	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'298.031	Inventario inicial de productos terminados	520	0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0-	
Cuentas por pagar	201	0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0-	
Documentos por pagar	202	0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'397.266	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'864.515	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'527.561	Comisiones en ventas y publicidad	552	0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0-	Gastos de gestión	553	0-	
Otros pasivos corrientes	206	0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'192.240	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'924.827	Impuestos, contribuciones y otros	555	230.378	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.623	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0-	
Obligaciones emitidas	213	0-	Intereses y comisiones	559	0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	0-	Provisiones deducibles	560	0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0-	Otros gastos de administración y ventas	561	44'805.886	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'924.827	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	91'102.642	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0-	Otros gastos no operacionales	573	0-	
Reservas	304	1'837.906	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'068.348	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'262.998	
Reexpresión monetaria	306	8'661.788	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0-	
Otros superávits	307	0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	805.161	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'262.998	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'373.203	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	189.450	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'298.031	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'073.548	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	269.387	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	805.161	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	262.980	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	214.709	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	331.529	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'073.548
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	269.387

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

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	205	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-0-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal ALICIA A. DE AZAR			(-) Anticipos pagados	770	0-
			(-) Impuestos retenidos	771	141.160
Firma del contador Nombre: JULIO AGUILAR Matr. No.: 801 17186			SALDO A FAVOR	772	0-
			IMPUESTO A PAGAR	773	122.227
Efectivo			Interés por mora	774	6.366
Cheque No.			Multas	775	3.666
Banco			TOTAL PAGADO	799	137.259
Notas de Crédito (cantidad)					

BILANBANCO S.A. SUCRSO
RECEPCION - PAGADORA
22 MAYO 1995
CAJA 0505