

**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. A00076063**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	00954470001	02	EXPERIMENTE	4324	03	RAZON SOCIAL	EDIRE S.A. " EN LIQUIDACION "						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	V.M. RENDON				10	NUMERO	211	11	TELEF.	306475	12	FAX	560852
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. LUIS PEDROBAN VARGAS				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	060130020						
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			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			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Anticipo de materia prima	106				Rentas exentas y no gravadas	406	
Anticipo 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 almacen	109			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		
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	4.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.642.740		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	2.947.096		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. infra.	510		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8.695.644		Mano de obra indirecta	511		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				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			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Contribuciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	8.699.644		Inventario inicial de productos terminados	520		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
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		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209			Impuestos, contribuciones y otros	555		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219			Otros gastos de administración y ventas	561		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				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 diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.279.979		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.580.335)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	8.699.644		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	8.699.644		(-) 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)	791			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	792			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	793			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	796		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	797		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797			<b>IMPUESTO UNICO</b>	798		

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

RMP. 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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	799		
(-) Anticipos pagados	770		
(-) Impuestos retenidos	771		
<b>SALDO A FAVOR</b>	772		
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773		
Interés por mora	774		
Multas	775		
<b>TOTAL PAGADO</b>	779		

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: PEDRO PINO  
 Matr. No.: 801  
 C. 5405

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

BANCO DEL PACIFICO  
 30-001-300705-7  
 06/ENE/1999 CAJA:0111 REF:3251-010