

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098809

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	02 EXPEDIENTE	03 RAZON SOCIAL				
04 PROVINCIA	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	07 COD. CANTON	08 CIUDAD		
09 CALLE	10 NUMERO		11 TELEF.	12 FAX		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 TIPO CONTRIBUYENTE				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
PERSONA OCUPADA	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 6.506	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 92.284.622	Exportaciones	403 --
(-) Provisión cuentas incobrables	104 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 --
Otras cuentas por cobrar	105 2.424.519	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 6.800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 --	TOTAL INGRESOS	499 6.800.000
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 5.900.000	Importaciones de productos terminados	503 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 100.617.947	(-) Inventario final de productos terminados	504 --

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 --	Inventario inicial de materia prima	505 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 --	Compras de materia prima	506 --
Vehículos	153 --	Importaciones de materia prima	507 --
Otros activos fijos	154 --	(-) Inventario final de materia prima	508 --
(-) Depreciación acumulada	155 --	Mano de obra directa	509 --
TOTAL ACTIVO FIJO	159 --	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 --	Suministros y materiales	512 --
Gastos de organización y constitución	162 477.669	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 --
Gastos de investigación exploración y otros	163 --	Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
Aportaciones en asociaciones	164 --	Mantenimiento y reparaciones	515 --
Otros activos no corrientes	165 --	Energía, agua y teléfono	516 --
(-) Amortización acumulada	166 429.902	Otros gastos de fabricación	517 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 47.767	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 100.665.714	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas por pagar	201 83.614.110	Inventario inicial de productos terminados	520 --
Documentos por pagar	202 --	(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Provisiones sociales por pagar	203 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 --
Obligaciones: IESS e impuestos	204 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 --
Otros pasivos corrientes	206 103.236	Comisiones en ventas y publicidad	552 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 83.717.346	Gastos de gestión	553 --
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 --
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Impuestos, contribuciones y otros	555 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 --
Obligaciones emitidas	213 --	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 --	Intereses y comisiones	559 --
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 --	Provisiones deducibles	560 --

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS	
Capital suscrito y/o asignado	301 10.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561 382.076
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 --	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 382.076
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 --	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	304 1.910.286	Pérdida en venta de activos	571 6.132.532
Reserva por revalorización del patrimonio	305 31.128.408	Pérdida por diferencias de cambio	572 --
Reexpresión monetaria	306 (26.253.726)	Otros gastos no operacionales	573 --
Otros superávits	307 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 6.132.532
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580 234.792
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 163.401	(*) Gastos no deducibles (en el país)	581 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 16.048.368	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 100.665.714	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 --
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 --
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585 42.711
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 --
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 --
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 --

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 59.566	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 48.414	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590 242.074
Valor anticipo (701 ó 702)-771)	703 59.566	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 60.511
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592 181.563

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS	
RENTAS FINANCIERAS	704 --	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 --
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 --	IMPUESTO UNICO	709 --

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. ING. 752

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)		ESTADO DE RESULTADOS	
Firma del representante legal		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 --
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770 73.45
Nombre 800 Enrique Pro...		(-) Impuestos retenidos	771 --
Matr. No. 801 22.200		SALDO A FAVOR	772 73.45
Efectivo	Cheque No.	IMPUESTO A PAGAR	773 --
		Interés por mora	774 --
		Multas	775 --
		TOTAL PAGADO	799 --
		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		

ABR 20 95
 BANCO DEL PACIFICO