

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 1994 No. **B 00050758**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990865477001	02	EXPEDIENTE	44472	03	RAZON SOCIAL:	L'IRIS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 5.5 VIA DURAN-BABARDOY					10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	806-400	12	FAX	806-267			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICANTES DE ALIMENTO BALANCEADO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ALFREDO MOLESTINA PINO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908825441									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	128

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'704.544	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'705'022.849	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	972'585.130	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(33'366.800)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(28'213.620)	
Otras cuentas por cobrar	105	11'221.252	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	236'775.540		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	64'665.895		Otras rentas	408	136'000.096
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	42'274.808	TOTAL INGRESOS	499	5.812'809.325	
Mercaderías en tránsito	110	8'762.738	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	51'813.466	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	89'310.272	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	39'043.218	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.486'790.063	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	377'980.552	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.141'093.739	Compras de materia prima	506	3'971'637.108	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.492'201.351	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	40'805.259	(-) Inventario final de materia prima	508	231'010.288	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	130'876.403	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.698'333.672)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	341'525.206	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.975'766.677	Mano de obra indirecta	511	148'926.149	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	70'409.485	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	31'583.879	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	37'841.564	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	101'819.106	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	97'811.385	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	193'849.261	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.462'556.740	Inventario inicial de productos terminados	520	56'654.629	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	42'274.808	
Cuentas por pagar	201	417'138.909	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.287'629.631	
Documentos por pagar	202	415'272.076	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	14'430.256	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	167'019.672	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'716.938	Comisiones en ventas y publicidad	552	52'789.202	
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	29'224.884	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	852'558.179	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'485.909	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62'273.925	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	178'496.256	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	9'725.851	
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	157'598.847	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	178'496.256	Otros gastos de administración y ventas	561	86'657.709	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'031'054.435	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	586'775.999	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	850'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	33'965.435	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	280'363.036	
Reservas	304	248'138.558	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	314'328.471	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.054'867.864	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(375'924.776)	
Reexpresión monetaria	306	(352'550.710)	(+) 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	6'981.369	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(375'924.776)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.431'502.305	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.462'556.740	(-) 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-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'233.384
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(375'924.776)
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	---	-----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	JORGE ASTUDILLO	
		Matr. No.	801	012627	
Efectivo	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	S/.	-0-	S/.	-0-	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	36'496.847
SALDO A FAVOR	772	36'496.847
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Intereses por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	789	-0-

17 CALERA 17