

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 000 3203

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 000 3203

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990870845001	02	00000000000000000000	03	00000000000000000000	04	00000000000000000000	05	00000000000000000000	06	00000000000000000000	07	00000000000000000000	08	00000000000000000000	09	00000000000000000000	10	00000000000000000000	11	00000000000000000000	12	00000000000000000000	13	00000000000000000000	14	00000000000000000000	15	00000000000000000000	16	00000000000000000000	17	00000000000000000000	18	00000000000000000000	19	00000000000000000000	20	00000000000000000000	21	00000000000000000000	22	00000000000000000000	23	00000000000000000000	24	00000000000000000000	25	00000000000000000000	26	00000000000000000000	27	00000000000000000000	28	00000000000000000000	29	00000000000000000000	30	00000000000000000000	31	00000000000000000000	32	00000000000000000000	33	00000000000000000000	34	00000000000000000000	35	00000000000000000000	36	00000000000000000000	37	00000000000000000000	38	00000000000000000000	39	00000000000000000000	40	00000000000000000000	41	00000000000000000000	42	00000000000000000000	43	00000000000000000000	44	00000000000000000000	45	00000000000000000000	46	00000000000000000000	47	00000000000000000000	48	00000000000000000000	49	00000000000000000000	50	00000000000000000000	51	00000000000000000000	52	00000000000000000000	53	00000000000000000000	54	00000000000000000000	55	00000000000000000000	56	00000000000000000000	57	00000000000000000000	58	00000000000000000000	59	00000000000000000000	60	00000000000000000000	61	00000000000000000000	62	00000000000000000000	63	00000000000000000000	64	00000000000000000000	65	00000000000000000000	66	00000000000000000000	67	00000000000000000000	68	00000000000000000000	69	00000000000000000000	70	00000000000000000000	71	00000000000000000000	72	00000000000000000000	73	00000000000000000000	74	00000000000000000000	75	00000000000000000000	76	00000000000000000000	77	00000000000000000000	78	00000000000000000000	79	00000000000000000000	80	00000000000000000000	81	00000000000000000000	82	00000000000000000000	83	00000000000000000000	84	00000000000000000000	85	00000000000000000000	86	00000000000000000000	87	00000000000000000000	88	00000000000000000000	89	00000000000000000000	90	00000000000000000000	91	00000000000000000000	92	00000000000000000000	93	00000000000000000000	94	00000000000000000000	95	00000000000000000000	96	00000000000000000000	97	00000000000000000000	98	00000000000000000000	99	00000000000000000000	100	00000000000000000000
----	---------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	----	----------------------	-----	----------------------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	34' 077.254	Ventas gravadas con I.V.A.	401	281' 403.301	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12' 827.715	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	285.604	Ingresos no operacionales	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	281' 403.301	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	10' 197.052	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57' 387.625	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	161	393' 381.262	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	230' 036.292	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	163	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	164	795.341	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	165	282' 539.415	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	169	341' 673.480	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	33.000	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	33.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	470	399' 094.105	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	30' 052.065	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	32' 396.753	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	182' 420.975	
Obligaciones IESS e impuestos	204	(1' 772.972)	Comisiones en ventas y publicidad	552	156.992	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	785.576	
Otros pasivos corrientes	206	10' 548.584	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1' 407.801	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	71' 225.430	Impuestos, contribuciones y otros	555	1' 914.161	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	53' 501.140	
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	24' 401.108	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	34' 509.344	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	71' 225.430	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	299' 097.097	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	99' 300.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	69' 492.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	10.203	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	124' 962.508	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(17' 693.796)	
Reexpresión monetaria	306	51' 797.760	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio (308-309-308-583)	309	(17' 693.796)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(17' 693.796)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	327' 868.675	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	399.094.105	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 720)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1' 088.336

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	REEXP. MON.		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Ing. Carlos Andrade
Firma del representante legal

Walter Montoya
Firma del contador

Nombre 800 Walter Montoya
Matr. No. 801 02810

Chaque No. - Banco -

SELLA Y FECHA DE RECEPCION