

REPÚBLICA 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. A 00034289

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 11-018-1 02 EXPEDIENTE: 446-03 RAZON SOCIAL: EMB. TELLADORA AZUAYA S.A.
 04 PROVINCIA: 21 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: CUENCA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUENCA
 09 CALLE: V. 10 NUMERO: 14-14 11 TELEF. 800-302 12 FAX: 800-302
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: TELLAMIENTO DE AGUARDIENTE 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61323 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 188
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CREDITA MALO TOMAS OCTAVIO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 81000-850-1
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 7 21 ADMINISTRACION: 34 22 PRODUCCION: 105 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: H. HCLN 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21'804.664	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10.266'47.70
Inversiones financieras temporales	102	5'575.759	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	765.530
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.322'732.029	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(60'643.972)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.283'412.11)
Otras cuentas por cobrar	105	98'587.814	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	2.853.447.083	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107	81'351.430	Rentas con impuesto unico	407	7'562.204
Inventario de suministros y materiales	108	706'011.315	Otras rentas	408	27'666.317
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	482'735.350	TOTAL INGRESOS	499	13.573'110.117

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	1.182'741.928	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.227'781.763	Compra de productos terminados	502	719'779.10
Vehiculos	153	294'231.877	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154	75'027.551	(-) Inventario final de productos terminados	504	(18'353.224)
(-) Depreciación acumulada	155	(505'583.774)	Inventario inicial de materia prima	505	3.192'110.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.274'899.345	Compras de materia prima	506	2.101'078.844

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	368'790.213	Importaciones de materia prima	507	
Gastos de organizacion y constitución	162	0	(-) Inventario final de materia prima	508	(2.353'447.083)
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra directa	509	4.215'448.307
Aportaciones en asociaciones	164	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	72'629.007
Otros activos no corrientes	165	0	Mano de obra indirecta	511	106'922.327
(-) Amortización acumulada	166	0	Suministros y materiales	512	3.177'838.309
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	368'790.213	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	75'480.757
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.373'218.544	Aportes IESS y beneficios sociales	514	201'731.398

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.149'863.022	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.046'605.171
Documentos por pagar	202	1.753'339.279	Comisiones en ventas y publicidad	552	836'050.10
Provisiones sociales por pagar	203	700'977.951	Gastos de gestion	553	48'866.522
Obligaciones: IESS e impuestos	204	496'009.906	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'373.700
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	32'969.608
Otros pasivos corrientes	206	68'942.330	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	64'694.019
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.169'131.688	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'633.012

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	GASTOS NO OPERACIONALES		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Obligaciones emitidas	213	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros pasivos a largo plazo	214	209'562.685	Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	209'562.685	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.378'694.373	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.250'381.460

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000'000.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	477'534.793
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.432'604.277
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reservas	304	397'664.905	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.468'176.695	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
Reexpresión monetaria	306	(271'909.680)	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
Otros superávit	307	0	IMPUESTO UNICO	709	477'534.793
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	DETALLE DE COMPENSACIONES		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	400'592.251	IMP. 730	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.994'524.171	EJER. IMP. 731	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.373'218.544	No. TRAM. 732	0	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMP. 740	0	
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	66'139.390	EJER. IMP. 741	0	
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	392'027.834	No. TRAM. 742	0	
Valor anticipo (701 o 702) - 771)	703	376'868.117	FECH. ING. 743	0	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			REEXP. MON.		
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	EJER. IMP. 751	1994	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	DECLARACION		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 98)		
IMPUESTO UNICO	709	477'534.793	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	400'592.251

DETALLE DE COMPENSACIONES			IMP. 770	0	
IMP. 730	0		EJER. IMP. 771	0	
IMP. 740	0		No. TRAM. 772	0	
REEXP. MON.	751	1994	FECH. ING. 773	0	
DECLARACION			IMPUESTO A PAGAR	773	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 98)			Interés por mora	774	0
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773	
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	