

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 1994 No. B 00020261

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099083715001	02	EXERCICIO	1994	03	INDICADOR	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	COD. MUNICIPIO	07	COD. CANTON	08	COD. PARISH	09	COD. ZONA	10	COD. DISTRITO	11	TEL. PRINCIPAL	12	TEL. SECUNDARIO	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	16	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	19	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	20	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	21	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	22	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	23	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	24	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	25	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	26	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	27	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	28	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	29	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	30	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	31	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	32	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	33	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'053.779	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	6'904.924
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	6'904.924
Meraderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'053.779	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terranos, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	17'748.237	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	1'824.829	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	(10'357.722)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	9'185.344	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	132	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	134	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	135	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	136	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	12'239.123	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	2'906.316	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	6'665.299
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'906.316	Impuestos, contribuciones y otros	605	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	215.270
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	144.300
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'906.316	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	7'024.569
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	673	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'205.795	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	680	(119.645)
Reexpresión monetaria	306	127.012	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-0-
Otros superávit	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	(119.645)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'332.577	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'239.123	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-0-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	689	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-689)	690	(119.645)
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (690-691)	692	(119.645)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-
RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RENTAS APOESTAS Y SIMILARES	706	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705 + 706)	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	734	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	744	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-		-0-	750	-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 68)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Matr. No.: *[Matr. No.]*

Electivo: *[Electivo]*

Cheque No.: *[Cheque No.]*

Banco: *[Banco]*

Notas de Crédito (cantidad): *[Notas de Crédito]*

\$/ 6.905

\$/ -0-

\$/ -0-

\$/ -0-

TOTAL PAGADO: 6.905