

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCE
FORMULARIO ÚNICO - 2004
EJERCICIO FISCAL 1994

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	76.000	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	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	10'569.881	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'645.881	Importaciones de productos terminados	503	0
			(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVOS NO CORRIENTES		ACTIVOS CORRIENTES	
TIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'645.881	(-) Inventario final de productos en proceso
			Inventario inicial de productos terminados

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0		
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	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	0		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		
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	0		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	0		

PATRIMONIO NETO		2*000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	0	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	8*645.881	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	0	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	10*645.881	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 310)	320	10*645.881	(-) 85% Dividendos percibidos	586

		(-) 85% Rentas con impuesto único	567	0	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	0	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 569))	584	0
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	596	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (990 - 591)		0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	707	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (561 + 709)				
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAN. 732	0	FECH. ING. 733	0	734	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAN. 742	0	FECH. ING. 743	0	744	
REEXP. MON.		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. 90, Ley 58)				(+) TOTAL COMPENSACION		0
<i>Guafuerdo</i>				(-) Anticipos pagados		0
<i>Infante</i>				(-) Impuestos retenidos		0
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		0
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		0
Nombre: NESTOR MART						0
Ident. No: 14851						0
Electivo				Chèque No.		0
S/. 0				Recaudación		0
S/. 0				Impuesto de Origen (cambio)		0

09 JUN. 1935
CAJA 1029