

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMATO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1994 NO. B-0067221

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099088662800	02 EXPEDIENTE	448568	03 RAZON SOCIAL	DERIL S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	9 DE OCTUBRE	10	11	12	TELEF. 252221
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCANTIL	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	FAX -
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TERESA COLLAZO DE PELLEGRINI	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906777081	18	19

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RIAE

ACTIVO CORRIENTE 26 INGRESOS 27 COSTO DE VENTAS 28 ESTADO DE RESULTADOS

Caja, bancos	101	255.530	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-

MERCADERIAS EN TRÁNSITO 29 TOTAL INGRESOS 30 COSTO DE VENTAS 31 ESTADO DE RESULTADOS

Mercaderías en tránsito	110	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventory final de productos terminados	504	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32 TOTAL COSTO DE VENTAS 33 ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	255.530	Inventory inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO 34	151	-	Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-
vehículos	154	-	Mano de obra directa	509	-

OTROS ACTIVOS FIJOS 35 DEPRECIACIÓN 36 ESTADO DE RESULTADOS

Otros activos fijos	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
(-) Depreciación acumulada	156	-	Suministros y materiales	512	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
ACTIVOS NO CORRIENTES 37	161	59'814.657	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

ESTADO DE RESULTADOS

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	503.000	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investigación exploración y otros	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	166	352.100	Inventario inicial de productos terminados	520	-

ESTADO DE RESULTADOS

(-) Amortización acumulada	167	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	59'965.557	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'221.087	SUeldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
PASIVO CORRIENTE 38	201	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

ESTADO DE RESULTADOS

Cuentas por pagar	202	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Documentos por pagar	203	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Provisiones sociales por pagar	204	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	50.300
Obligaciones: IESS e impuestos	205	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Retornos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

ESTADO DE RESULTADOS

Otros pasivos corrientes	207	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 39	211	35'802.750	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50.300
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS NO OPERACIONALES 40	570	-

ESTADO DE RESULTADOS

Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'802.750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'802.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(50.300)

ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO 41	301	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(50.300)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Réservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'294.270	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

ESTADO DE RESULTADOS

Reexpresión monetaria	306	18'806.438	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(50.300)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(632.071)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(50.300)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL