

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. A 00030520

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																	
1790940888001		02	EXPEDIENTE 45379-893		NIC DEL ECUADOR S.A.																																												
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO																																			
09	CALLE	GENERAL BAQUEDANO Y REINA VICTORIA																																															
10	NUMERO	222	11	TELEF.	547-850	12	FAX	563-724																																									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. DE MERCADERIA EN GRAL.																																															
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YOSHIO OTSUKA																																															
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171139315-6																																															
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—																														
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																							
Caja, bancos										101	329'644.286					Ventas gravadas con I.V.A.					401	991'822.286																											
Inversiones financieras temporales										102	1.175'200.000					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	40'933.309					Dividendos percibidos					405	—																											
Inventario de materia prima										106	—					Rentas exentas y no gravad.					406	41'573.789																											
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					499	1'033.396.075																											
Mercaderías en tránsito										110	—					COSTO DE VENTAS																																	
Repuestos, herramientas y accesorios										111	—					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	—																						
Impuestos anticipados										112	19'338.362					Compra de productos terminados										502	—																						
Otros activos corrientes										113	1'579.028					Importaciones de productos terminados										503	—																						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	1'566.694.985					(-) Inventario final de productos terminados										504	—																						
ACTIVO FIJO																				Inventario inicial de materia prima										505	—																		
Terrenos, edificios e instalaciones										151	1'180.080					Compras de materia prima										506	—																						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	48'906.923					Importaciones de materia prima										507	—																						
vehículos										153	203'931.881					(-) Inventario final de materia prima										508	—																						
Otros activos fijos										154	—					Mano de obra directa										509	—																						
(-) Depreciación acumulada										155	(213'077.381)					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.										510	—																						
TOTAL ACTIVO FIJO										159	40'941.503					Mano de obra indirecta										511	—																						
ACTIVOS NO CORRIENTES																				Suministros y materiales										512	—																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	—					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513	—																						
Gastos de organización y constitución										162	16'616.145					Aportes IESS y beneficios sociales										514	—																						
Gastos de investigación exploración y otros										163	—					Mantenimiento y reparaciones										515	—																						
Aportaciones en asociaciones										164	—					Energía, agua y teléfono										516	—																						
Otros activos no corrientes										165	2'722.056					Otros gastos de fabricación										517	—																						
(-) Amortización acumulada										166	(10'399.719)					Inventario inicial de productos en proceso										518	—																						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	8'938.482					(-) Inventario final de productos en proceso										519	—																						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	1.616'574.970					Inventario inicial de productos terminados										520	—																						
PASIVO CORRIENTE																				(-) Inventario final de productos terminados										521	—																		
Cuentas por pagar										201	207'900.000					TOTAL COSTO DE VENTAS										529	—																						
Documentos por pagar										202	—					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																	
Provisiones sociales por pagar										203	64'136.559					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	77'290.392																						
Obligaciones: IESS e impuestos										204	157'794.261					Comisiones en ventas y publicidad										552	—																						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	—					Gastos de gestión										553	—																						
Otros pasivos corrientes										206	—					Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	138'017.896																						
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	429'830.820					Impuestos, contribuciones y otros										555	2'113.100																						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				Depreciación de bienes y amortizaciones										556	29'229.097																		
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	—																						
Otros pasivos a largo plazo										214	4'485.500					Provisiones deducibles										560	4'485.500																						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	4'485.500					Otros gastos de administración y ventas										561	269'962.698																						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	434'316.320					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569	521'098.683																						
PATRIMONIO NETO																				GASTOS NO OPERACIONALES																													
Capital suscrito y/o asignado										301	700'000.000					Pérdida en venta de activos										571	113.288																						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro										302	—					Pérdida por diferencias de cambio										572	—																						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	—					Otros gastos no operacionales										573	—																						
Reservas										304	10'959.667					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	113.288																						
Reserva por revalorización del patrimonio										305	1.089'725.837					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	512'184.104																						
Reexpresión monetaria										306	—					(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581	10'067.844																						
Otros superávit										307	—					(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	—																						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	(781'909.941)					(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	128'046.026																						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	163'483.087					Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	394'205.922																						
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	1.182'258.650					(-) Participación 15% de Trabajadores										585	59'130.888																						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	1.161'574.970					(+/-) 85% Dividendos percibidos										586	—																						
																				(+/-) 85% Rentas con impuesto único										587	—																		
																				(+/-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	35'337.721																		
																				(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	—																		
																				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)										590	299'737.313																		
																				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	74'934.328																		
																				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	224'802.985																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																				IMPUESTO UNICO																													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	4'220.366																																						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	59'947.462																																						
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)										703	59'947.462																																						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704	—					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705	—																						
																				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706	—																		
																														709	—																		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729																			
IMP. 730										EJER. IMP. 731										No. TRAM. 732										FECH. ING. 733										739									
IMP. 740										EJER. IMP. 741										No. TRAM. 742										FECH. ING. 743										749									
REEXP. MON.										EJER. IMP. 751										1994																				759									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)																																																	
Firma del representante legal										Firma del contador																																							
										Nombre 800 NORMA VILLAGOR																																							
										Matr. No. 801 22.399																																							
Efectivo										Cheque No. 610440										Banco										Notas de Crédito (cantidad)																			
S/. —										S/. 23'056.057,00										CITIBANK										S/. —																			

IMPUESTOS
CITIBANK N.A.

11 ABR 1995