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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00055860

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 0990029032001
02 02 EXPEDIENTE 4899843
RAZON SOCIAL: HUGO RIGONES FRECON S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS
05 09 08 CANTON GUAYAQUIL
07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE SAN EDUARDO-EXTENSION CARLE PORTETE
10 NUMERO S/N
11 TELEF. 871331
12 FAX 871336
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIA
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 39099
15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. HELMO OYAGUE S.
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900094699

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1.238'494.98
Inversiones financieras temporales 102 520'000.00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 2.635'490.73
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -----
Otras cuentas por cobrar 105 -----
Inventario de materia prima 106 450'651.97
Inventario de productos en proceso 107 405'402.74
Inventario de suministros y materiales 108 1.821'276.52
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -----
Mercaderías en tránsito 110 49'768.62

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 1.264'273.77
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 9.649'295.38
Vehículos 153 5.538'334.06
Otros activos fijos 154 91'604.12
(-) Depreciación acumulada 155 7.196'482.08
TOTAL ACTIVO FIJO 159 9.347'025.25

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 119'438.33
Gastos de organización y constitución 162 -----
Gastos de investigación exploración y otros 163 -----
Aportaciones en asociaciones 164 -----
Otros activos no corrientes 165 -----
(-) Amortización acumulada 166 -----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 119'438.33
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 17.145'262.75

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 1.321'211.95
Documentos por pagar 202 4.572'293.67
Provisiones sociales por pagar 203 276'209.74
Obligaciones: IESS e impuestos 204 160'568.20
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -----
Otros pasivos corrientes 206 2.064'537.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 8.394'821.34
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 407'651.24
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -----
Obligaciones emitidas 213 -----
Otros pasivos a largo plazo 214 -----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 218 407'651.24
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 220 8.802'472.59

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2.100'000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -----
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -----
Reservas 304 771'292.51
Reserva por revalorización del patrimonio 305 3.665'353.49
Reexpresión monetaria 306 435'308.50
Otros superávits 307 -----
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (521'444.77)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1.892'280.41
TOTAL PATRIMONIO NETO 318 8.342'790.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) 320 17.145'262.75

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 107'750.75
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 198'333.83
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 59'773.62
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 586)) 590 935'782.86
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 233'945.71
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 701'837.15

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 174'644.648
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -----
IMPUESTO UNICO 709 13'971.572
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 247'917.289

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 ----- EJER. IMP. 731 ----- No. TRAM. 732 ----- FECH. ING. 733 -----
IMP. 740 ----- EJER. IMP. 741 ----- No. TRAM. 742 ----- FECH. ING. 743 -----
REEXP. MON. 750 ----- EJER. IMP. 751 ----- No. TRAM. 752 ----- FECH. ING. 753 -----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)
Firma del representante legal: [Firma]
Firma del contador: [Firma]
Nombre: Leibel González
Matr. No.: 801 21.163
Efectivo: [] Cheque No.: 013717 Banco: []
S/.: 109'357.082 FACILICO S/.

30001003 751-2
BANCO DEL PACIFICO
30001003 751-2