

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 00013390

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099012442001 02 EXPEDIENTE: 4900-88 03 RAZON SOCIAL: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL

04 DISTRITO: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: BAQUERIZO MORENO 10 NUMERO: 1112 11 TELEF.: 307310 12 FAX: 561871

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: DESARROLLO DEL MERCADO DE VALORES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 81022 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: AROSEMENA BAQUERIZO ENRIQUE ALEJANDRO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905399358

PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 38 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: SI 25 R.R.A.E.: ---

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 777'141,922	Ventas gravadas con I.V.A.	401 ---
Inversiones financieras temporales	102 4.960'022,963	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 1.852'903,693
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 1.632'166,070	Exportaciones	403 ---
(-) Provisión cuentas incobrables	104 ---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 ---
Otras cuentas por cobrar	105 ---	Dividendos percibidos	405 ---
Inventario de materia prima	106 ---	Rentas exentas y no gravad.	406 ---
Inventario de productos en proceso	107 ---	Rentas con impuesto unico	407 307'825,085
Inventario de suministros y materiales	108 ---	Otras rentas	408 383'771,235
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 ---	TOTAL INGRESOS	499 2.544'500,013
Mercaderías en tránsito	110 ---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 ---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 ---
Impuestos anticipados	112 ---	Compra de productos terminados	502 ---
Otros activos corrientes	113 31'681,042	Importaciones de productos terminados	503 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 7.401'011,997	(-) Inventario final de productos terminados	504 ---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 ---
Terrenos, edificios e instalaciones	151 94'544,502	Compras de materia prima	506 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 586'021,122	Importaciones de materia prima	507 ---
Vehículos	153 172'415,986	(-) Inventario final de materia prima	508 ---
Otros activos fijos	154 ---	Mano de obra directa	509 ---
(-) Depreciación acumulada	155 (406'599,541)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	159 446'382,069	Mano de obra indirecta	511 ---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 ---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 702'943,986	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 ---
Gastos de organización y constitución	162 4'571,636	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 2.617'277,139	Otros gastos de fabricación	517 ---
(-) Amortización acumulada	166 ---	Inventario inicial de productos en proceso	518 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 3.324'792,761	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 1.172'186,827	Inventario inicial de productos terminados	520 ---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 ---
Cuentas por pagar	201 2.160'711,116	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 ---
Documentos por pagar	202 ---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 73'730,708	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 458'631,250
Obligaciones: IESS e impuestos	204 ---	Comisiones en ventas y publicidad	552 ---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ---	Gastos de gestión	553 6'500,000
Otros pasivos corrientes	206 369'249,911	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 37'944,347
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 2.603'691,735	Impuestos, contribuciones y otros	555 41'620,957
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 132'199,576
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 56'644,430	Provisiones deducibles	560 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 56'644,430	Otros gastos de administración y ventas	561 640'098,618
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 2.660'336,165	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 1.316'994,748
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 6.199'632,723	Pérdida en venta de activos	571 ---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 ---	Pérdida por diferencias de cambio	572 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 812'179,231	Otros gastos no operacionales	573 ---
Reservas	304 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 ---
Reserva por revalorización del patrimonio	305 921'521,909	UTILIDAD (o PÉRDIDA) EJERCICIO (569 - 579)	580 1.227'555,265
Reexpresión monetaria	306 (464'862,676)	(+) Gastos deducibles (en el país)	581 ---
Otros superávits	307 ---	(+) Gastos deducibles (en el exterior)	582 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 ---	(-) Amortización por pérdidas de años anteriores	583 ---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 1.043'379,475	Utilidad Netas (580 - 581 - 582 - 583)	584 1.227'555,265
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 8.511'850,662	(-) Participación de los accionistas	585 184'133,290
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	820 1.172'186,827	(-) 85% Dividendos pagados	586 ---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587 ---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 ---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 ---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 ---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 ---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 ---	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 589)	590 1.043'421,975
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 ---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 ---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 ---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 ---	IMPUESTO UNICO	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708 ---	709 ---	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 ---	EJER. IMP. 731 ---	729 ---	
IMP. 740 ---	EJER. IMP. 741 ---	730 ---	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 ---	731 ---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 36, Ley 59)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR	
Nombre: 800 SILVIA DE LEON		IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No.: 801 7911		Interés por mora	
Efectivo		Multas	
Cheque No.		TOTAL PAGADO	
Banco		796 ---	
Notas de Crédito (cantidad)		---	