

FORMULARIO 07-A
REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1993 No. A00038450

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		CENTRO DE ESTUD. PARTICIPACION PRIV. MODERNIZACION Y SERVICIOS		QUITO	
01	02	03	04	05	06
1791341279001	03	17	06	07	08
04	05	06	07	08	09
PI QH MOHA	17	06	07	08	09
09	10	11	12	13	14
AV. ANAZONAS	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20
ASOCIARIA Y ASISTENCIA PARA EL SECTOR PUBLICO	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26
PAEZ JUAN CARLOS	21	22	23	24	25
27	28	29	30	31	32
170443190-1	27	28	29	30	31
ACTIVO CORRIENTE					
01	02	03	04	05	06
Caja, bancos	101	2'300.800	Ventas gravadas con IVA	401	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de IVA o no gravadas	402	70'001.450
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'550.800	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otros cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto unico	407	
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	293.150
Inventario de prod. termi. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	
Marchandises 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	
de activos corrientes	113	1'371.526	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'303.126	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO	120		Inventario inicial de materia prima	505	
Terminados, edificios e instalaciones	121	---	Compost de materia prima	506	
Maquinarías, muebles, anexas y equipos	122	109'927.911	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros act. fijos	124	---	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125	20'281.158	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	89'646.763	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES	130		Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132	---	Aportes JESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL ACTIVO (119 + 139 + 189)	170	86'969.889	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
antes de pagar	201	1'109.630	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Bienes, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	15'223.923
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	562	3'529.600
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	563	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, internet y fax	564	2'869.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	565	3'020.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210		Depreciación de bienes e amortizaciones	566	7'850.250
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	569	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	570	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	581	35'301.100
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'109.630	TOTAL GASTOS DE ADMINSTR. Y VENTAS	589	67'789.875
PATRIMONIO NETO	301		GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdidas en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para future cap.	303	62'709.750	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'159.287	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-689)	580	3'984.725
Reagregación monetaria	306	1'043.503	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros reservas	307	---	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas años anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después de impuestos e impuestos	309	3'568.725	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	367.709
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'969.889	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total utilidad neta (170-Código 729)	701	---	(-) Remuneraciones y ley de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-589 + 590)	590	2'192.016
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (80% + 20%)	591	968.256
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (80% - 91)	592	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS DE PRESTACIONES		RENTAS DE LEGADOS, DONAC.		RENTAS DE APUESTAS Y SIMILARES	
784	705	706	707	708	709
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	546.254
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	
RECEP. MON.	EJER. IMP. 741			749	
Declaro que los datos presentados en esta declaración son ciertos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)					
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
			(-) Anticipos pagados	770	
			(-) Impuestos retenidos	771	
			SALDO A FAVOR	772	
			IMPUESTO A PAGAR	773	546.254
			Interés por mora	774	173.884
			Multas	775	83.368
			TOTAL PAGADO	789	803.506
			Notas de Crédito (cantidad)		
SI	SI	SI	SI	SI	SI

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 07 10 SET. 1993
 20 SET. 1993
 DECIDOR - FAVOR
 Ulises Betaluis