

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00055903**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990921980002	EXPEDIENTE	25555	03	RAZON SOCIAL	RENVAL S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	05	09	CANTON	GUAYAQUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE	NUMERO	1911	11	TELEF.	394211	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR ANDRADE RIOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906112974
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--
						23	OTROS	--
						24	AUDITOR EXTERNO	--
						25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	325.880	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	13'888.572	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406
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	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
119 15'185.008			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compra de productos terminados	502	--
Bienes, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'415.922	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Vehículos	153	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Otros activos fijos	154	--	Compras de materia prima	506	--
(-) Depreciación acumulada	155	1'544.265	Importaciones de materia prima	507	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>871.657</b>	(-) Inventario final de materia prima	508	--
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra directa	509	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
Gastos de organización y constitución	162	566.000	Mano de obra indirecta	511	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Suministros y materiales	512	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Otros activos no corrientes	165	306.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>260.000</b>	Energía, agua y teléfono	516	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>16'316.665</b>	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Cuentas por pagar	201	645.730	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Provisiones sociales por pagar	203	344.980	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'050.720	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	647.855	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2'689.285</b>	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Gastos de gestión	553	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'137.686	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	250.650
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1'137.686</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>3'826.971</b>	Intereses y comisiones	559	--
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Provisiones deducibles	560	--
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	250.700
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>501.350</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	70.660	Pérdida en venta de activos	571	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'873.043	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reexpresión monetaria	306	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Otros superávits	307	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'952.659	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>501.350</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(501.350)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>12'489.694</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>16'316.665</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	163.166	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	163.166	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	--	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	--
IMPUESTO UNICO	709	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	501.350

FIRMAS Y PAGOS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--			
								759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)

Firma del representante legal: **H. Andrade Ríos**

Firma del contador: **Luis...**

Nombre: 800, Matr. No.: 801

RENTAS Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados: 770

(-) Impuestos retenidos: 771

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 773

Interés por mora: 774

TOTAL PAGADO: 775

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 16/05/1995