

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. A 00020786

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990925658001	02	EXPEDIENTE	55410	03	RAZON SOCIAL	INDUCARLA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ESMERALDAS Y NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	911	11	TELEF.	453300	12	FAX	453800
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICA DE HIELO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31214	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORG SONNENHOLZNER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906638754						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	262'658.880
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'835.639	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	5'394.442	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	4'654.600	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	2'027.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	264'686.380
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	2'073.108	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	40'621.073	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'678.862	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	228'000.000	Compras de materia prima	506	3'584.800
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	296'487.315	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	198'145.189	Mano de obra directa	509	45'126.142
(-) Depreciación acumulada	155	103'479.466	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	34'191.287
TOTAL ACTIVO FIJO	159	619.153.038	Mano de obra indirecta	511	4'049.800
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	113'751.555	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'767.900
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	14'918.438
Aportaciones en asociaciones	164	48'450.000	Energía, agua y teléfono	516	61'427.262
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	9'270.577
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	162'201.555	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	868'033.455	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	67'845.256	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	174'336.206
Documentos por pagar	202	28'800.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'382.547	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'339.784
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'685.445	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'037.871
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	246'725.909	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	348'439.157	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'490.614
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'169.317	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	246'725.909	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	11'266.839	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	265'162.065	Otros gastos de administración y ventas	561	38'048.028
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	613'601.222	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	69'916.297
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de bienes	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	64'600.000	Pérdida por diferencias de cambio	573	16'382.760
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	574	16'382.760
Reservas	304	216.123	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16'382.760
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	4'051.117
Reexpresión monetaria	306	198'145.189	(+) Gastos no deducibles en el país	581	0
Otros superávits	307	16'026.993	(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'446.797	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'051.117	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'051.117
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	254'432.233	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	607.668
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	868'033.455	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'443.449
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	860.862
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'582.587

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	860.862
				(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	2'073.108
				SALDO A FAVOR	772	1'212.246
				IMPUESTO A PAGAR	773	0
				Interés por mora	774	0
				Multas	775	2.000
				TOTAL PAGADO	799	2.000

Efectivo S/. 2.000	Cheque No. S/. 0	Banco 0	Notas de Crédito (cantidad) S/. 0
-----------------------	---------------------	------------	--------------------------------------