

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1994

No. B 0009724

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	EQUATORIANA DE MARMOLES S. A.				
04	PROVINCIA	05	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUBA	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 5.5 VIA DURAN TAMBO			10	NUMERO	11	TELEF.	801810
12	FAX	801841			13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CORTE DE MARMOL		
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36993			15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALVATORE LAMINCIA PENCO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04265279		
18	PERSONAL OCUPADO	20	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	18	23
24	AUXILIO EXTERNO	-			25	R.N.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	45.214
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'039.573
(-) Provisión cuentas incobrables	104	463.726
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	105'587.626
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	763'955.332
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	4'932.524
Impuestos anticipados	112	118.185
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	902'214.730

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	131'382.176
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	250'211.573
Vehículos	153	3'148.078
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	275'457.426
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109'284.401

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	677.975
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	637.232
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40.743
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.011'539.874

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	432'855.031
Documentos por pagar	202	82'900.000
Provisiones sociales por pagar	203	38'264.137
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'932.368
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	575'951.536

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	105'373.031
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	105'373.031
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	681'324.568

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	98'448.596
Reservas	304	11'401.367
Reserva por revalorización del patrimonio	305	174'061.922
Reexpresión monetaria	306	42'016.970
Otros superávit	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'286.448
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	330'245.366
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.011'539.874

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	155'090.374
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'455.410
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	3'764.543
TOTAL INGRESOS	409	164'310.327

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	73'257.123
Compras de materia prima	506	109'235.313
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	103.012.318
Mano de obra directa	509	119'116.138
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'854.392
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	26'276.514
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	28'151.549
Energía, agua y teléfono	516	33'604.354
Otros gastos de fabricación	517	25'465.296
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	518'964.632
(-) Inventario final de productos terminados	521	745'322.275
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	100'590.720

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'255.804
Comisiones en ventas y publicidad	552	4'918.378
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	282.172
Impuestos, contribuciones y otros	555	676.036
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'093.864
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	14'802.146
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	5'104.623
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	60'133.032

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	3'586.584
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'586.584
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	537.987
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'048.596
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	762.146
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'286.448

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'744.754
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	609.718
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'354.472

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	759

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)

SALVATORE LAMINCIA

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

800

801

PETRO BLANCA

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	643.963
IMPUESTO A PAGAR	773	0
TOTAL PAGADO	779	643.963

CAJA 10 2