

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO ECONOMICO Y CREDITO PUBLICO SUPERINTENDENCIA DE RENTAS Y AGENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00098637

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 01 RUC 9990037566001, 02 EXPEDIENTE 555874, 03 RAZON SOCIAL FABRICA DE CONOS CAMPEON S.A., 04 PROVINCIA GUAYAS, 05 COD. PROVINCIA 09, 06 CANTON GUAYAQUIL, 07 COD. CANTON 390, 08 CIUDAD GUAYAQUIL, 09 CALLE P.M. 6 VIA A DAULE, 10 NUMERO S/N, 11 TELEF. 412251, 12 FAX, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION DE CONOS PARA HELADOS, 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 90031, 15 TIPO CONTRIBUYENTE S.A. 388, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MENDIETA CRESPO FIDEL ALCIBIADES, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 00-03469385, 20 DIRECCION 0, 21 ADMINISTRACION 4, 22 PRODUCCION 6, 23 OTROS 0, 24 AUDITOR EXTERNO 0, 25 R.N.A.E. 0

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS. Rows include Caja, bancos (101, 29.670), Ventas gravadas con I.V.A. (401, 144'749.045), Inversiones financieras temporales (102, 0), Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas (402, 0), Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (103, 0), Exportaciones (403, 0), (-) Provisión cuentas incobrables (104, 0), (-) Devoluciones y descuentos en ventas (404, 0), Otras cuentas por cobrar (105, 0), Ingresos no operacionales (405, 0), Inventario de materia prima (106, 8'059.145), Rentas exentas y no gravad. (406, 0), Inventario de productos en proceso (107, 0), Rentas con impuesto único (407, 0), Inventario de suministros y materiales (108, 4'171.760), Otras rentas (408, 9'600.000), Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén (109, 5'860.000), TOTAL INGRESOS (499, 154'349.045)

Table with columns: B) Mercaderías en tránsito, COSTO DE VENTAS. Rows include Mercaderías en tránsito (110, 0), Repuestos, herramientas y accesorios (111, 0), Impuestos anticipados (112, 415.833), Otros activos corrientes (113, 0), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (119, 18'536.408), Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) (501, 0), Compra de productos terminados (502, 0), Importaciones de productos terminados (503, 0), (-) Inventario final de productos terminados (504, 0)

Table with columns: ACTIVO FIJO. Rows include Terrenos, edificios e instalaciones (151, 12'402.469), Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152, 28'601.436), Vehículos (153, 854.753), Otros activos fijos (154, 0), (-) Depreciación acumulada (155, 20'757.343), TOTAL ACTIVO FIJO (159, 21'101.315), Inventario inicial de materia prima (505, 12'436.100), Compras de materia prima (506, 92'118.076), Importaciones de materia prima (507, 0), (-) Inventario final de materia prima (508, 12'230.905), Mano de obra directa (509, 7'932.000), Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. (510, 994.760)

Table with columns: ACTIVOS NO CORRIENTES. Rows include Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161, 0), Gastos de organización y constitución (162, 0), Gastos de investigación exploración y otros (163, 0), Aportaciones en asociaciones (164, 0), Otros activos no corrientes (165, 0), (-) Amortización acumulada (166, 0), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (169, 0), TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) (170, 39'637.723), Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. (513, 0), Aportes IESS y beneficios sociales (514, 15'537.090), Mantenimiento y reparaciones (515, 1'011.599), Energía, agua y teléfono (516, 12'607.720), Otros gastos de fabricación (517, 0), Inventario inicial de productos en proceso (518, 0), (-) Inventario final de productos en proceso (519, 0)

Table with columns: PASIVO CORRIENTE. Rows include Rentas por pagar (201, 10'452.341), Documentos por pagar (202, 0), Provisiones sociales por pagar (203, 546.222), Obligaciones: IESS e impuestos (204, 2'909.795), Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205, 0), Otros pasivos corrientes (206, 0), TOTAL PASIVO CORRIENTE (209, 13'908.358), Saldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones (551, 17'479.583), Comisiones en ventas y publicidad (552, 1'374.780), Gastos de gestión (553, 1'248.700), Agua, luz, teléfono, télex y fax (554, 199.718), Impuestos, contribuciones y otros (555, 108.590), Depreciación de bienes y amortizaciones (556, 209.751)

Table with columns: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE). Rows include Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211, 0), Préstamos de accionistas o casa matriz (212, 0), Obligaciones emitidas (213, 0), Otros pasivos a largo plazo (214, 0), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219, 0), Otros gastos de administración y ventas (561, 0), TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS (569, 20'621.122)

Table with columns: PATRIMONIO NETO. Rows include Capital suscrito y/o asignado (301, 5'000.000), (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. (302, 0), Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303, 0), Reservas (304, 5'048.537), Reserva por revalorización del patrimonio (305, 11'917.303), Reexpresión monetaria (306, 1'442.079), Otros superávits (307, 0), Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308, 0), Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309, 2'321.446), TOTAL PATRIMONIO NETO (319, 25'729.365), (-) Participación 15% de Trabajadores (585, 546.222), (-) 85% Dividendos percibidos (586, 0), (-) 85% Rentas con impuesto único (587, 0), (-) 85% otras rentas exentas e I.V.A. no gravadas (588, 0), (-) Reinversiones en leyes de fomento (589, 0), UTILIDAD GRAVABLE (584 + 585 + 582 - 583) (590, 3'095.261), IMPUESTO A LA RENTA (591, 773.815), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) (592, 2'321.446)

Table with columns: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701, 0), 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702, 619.052), Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) (703, 619.052), UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 582 - 583) (590, 3'095.261), IMPUESTO A LA RENTA (591, 773.815), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) (592, 2'321.446)

Table with columns: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704, 0), HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705, 0), RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES (706, 0), IMPUESTO UNICO (709, 0)

Table with columns: F) DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include IMP. 730 (0), EJER. IMP. 731 (0), No. TRAM. 732 (0), FECH. INI. 733 (0), IMP. 740 (0), EJER. IMP. 741 (0), No. TRAM. 742 (0), FECH. INI. 743 (0), REEXP. MON. (0), EJER. IMP. 751 (0), (-) TOTAL COMPENSACIONES (760, 0), (-) Anticipos pagados (770, 415.833), (-) Impuestos retenidos (771, 0), SALDO A FAVOR (772, 0), IMPUESTO A PAGAR (773, 357.982), Interés por mora (774, 0), Multas (775, 0), TOTAL PAGADO (799, 357.982)

Table with columns: FIRMAS Y PAGOS. Rows include Declaración de exactitud de datos, Firma del representante legal (Fidel A. Mendieta), Firma del contador (SING.M. QUINTANA), Efectivo (0), Cheque No. (141837), Banco (PICHINCHA), Notas de Crédito (cantidad) (0)