

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 00044322

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990933812001	02	EXPEDIENTE	55582893	RAZON SOCIAL:	I P E T R O L S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	PASCUALES	07	COD. CANTON	640508	CIUDAD	GUAYABUIL					
09	CALLE	KM. 16,5 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	255430	12	FAX	254-920			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE PRODUCT. FARMACEUT.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	352215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SHAYLER NIETO B.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090002188									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'167.849	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	1'144.958	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	410'365.463	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'840.188	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	920.612	
Otras cuentas por cobrar	105	12'603.842	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	6'654.052		Rentas exentas y no gravad.	406	1'198.854
Inventario de productos en proceso	107	7'240.000		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	18'414.412
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'122.700	TOTAL INGRESOS	499	429'058.117	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	4'398.419	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	1'700.902	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'872.910	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	9'958.300	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	255'665.466	Compras de materia prima	506	229'193.444	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	415'793.117	Importaciones de materia prima	507	8'756.203	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	6'436.666	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	18'178.665	
(-) Depreciación acumulada	155	231'434.693	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	33'162.420	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	440'023.890	Mano de obra indirecta	511	8'143.134	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'998.288	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	753.306	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	508.784	
Gastos de investigación exploración y otros	163	20'404.152	Mantenimiento y reparaciones	515	4'616.415	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	12'720.899	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	20'125.750	
(-) Amortización acumulada	166	11'209.929	Inventario inicial de productos en proceso	518	1'410.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'194.223	(-) Inventario final de productos en proceso	519	7'240.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	548'091.023	Inventario inicial de productos terminados	520	7'117.119	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	9'122.700	
Cuentas por pagar	201	88'916.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	340'843.361	
Documentos por pagar	202	116'500.906	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'238.275	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'408.676	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	451.405	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'514.335	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	11'120.771	
Otros pasivos corrientes	206	740.806	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'366.969	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	207'847.392	Impuestos, contribuciones y otros	555	424.830	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'816.216	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'948.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	20'114.405	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24'948.000	Otros gastos de administración y ventas	561	9'105.037	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	232'795.392	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	82'869.539	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	6'434.785	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	105'938.058	Otros gastos no operacionales	573	4'141.271	
Reservas	304	1'233.641	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10'576.056	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	176'481.727	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'230.839)	
Reexpresión monetaria	306	71'109.273	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	(16'908.350)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19'327.879)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'230.839)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'230.839)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	315'295.631	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	548'091.023	(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'036.588	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(5'230.839)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'237.598	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5'230.839)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE AZAR, MILITARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	--	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipo pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	1'799.390
SALDO A FAVOR	772	1'799.390
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGAR	799	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 36)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 MANUEL TURU

Matr. No.: 801 2486

Efectivo: S/ 0

Cheque No.: 0

Notas de Crédito (cantidad): 0

S/ 0

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: 27 ABR 1994