

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 00019335

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990942188001	02	EXPEDIENTE	557418803	RAZON SOCIAL	RECTIFGAMOS RECTIFICADORA ING. GABRIEL MOSQUERA S...											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COG. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. LAS AMERICA			10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	399190	12	FAX	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RECTIFICACION DE MOTORES			14	COG. ACTIVIDAD ECON.	38433	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GABRIEL MOSQUERA PRIETO					17	CEL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900664426									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.M.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'742.24	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'435.00	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	40.74	
Otras cuentas por cobrar	105	3'057.300	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	73'328.770	TOTAL INGRESOS	499	8'394.826	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	147.228	Compra de productos terminados	502	73'379.770	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81'275.322	(-) Inventario final de productos terminados	504	71'862.770	
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'607.635	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	1'340.352	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'267.583	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	2'262.367	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	6.657	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'255.710	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	93'798.615	Inventario Inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	10'239.533	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'517.00	
Documentos por pagar	202	80'717.747	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	993.028	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'365.452	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(6'138.930)	Comisiones en ventas y publicidad	552	680.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas e asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	906.146	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'811.378	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	3'404.918	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'811.378	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'933.836	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'225.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'56.04)	
Reexpresión monetaria	306	5'818.241	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'056.004)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'056.004)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'987.237	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	93'798.615	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----	

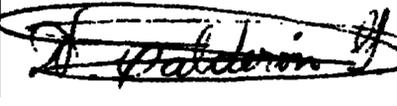
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	890.369
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	890.369

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
---------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 760	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	740	-----	
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	750	-----	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal: 								(-) Anticipos pagados	770	47.17
Firma del contador: 								(-) Impuestos retenidos	771	-----
Nombre: NESTOR CALDERON								SALDO A FAVOR	772	47.17
Matr. No. 901 0.1411								IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Efectivo: S/. 25.184									774	-----
Cheque No. -----								TOTAL PAGADO	775	25.184
Banco: -----									776	-----
Notas de Crédito (cantidad): -----									777	-----