

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00027083**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>															
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL										
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD						
09	CALLE	71 ... (SALITRAL)			10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA Y COMERCIO DE S.L.P.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA DOLORES GARRIGUE SALAZAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908377039						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	7'492.370	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.936'914.300	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	190'021.313	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	71'656.505	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	381'251.809
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.232'161.058	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.318.166.199	
<b>B) ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	456'377.952	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.352'163.561	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	1.263'299.23	
Impuestos anticipados	112	34'851.460	Importaciones de productos terminados	503	527'772.161	
Otros activos corrientes	113	117.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.858'535.689	Inventario inicial de materia prima	505	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'129.410	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.249'748.607	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	2.941'451.000	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Depreciación acumulada	155	684'685.567	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.519'643.459	Suministros y materiales	512	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6.558'179.128	(-) Inventario final de productos terminados	521	1.197'634.717	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	2.005'400.543	
Cuentas por pagar	201	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	279'901.892	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	324'420.570	
Provisiones sociales por pagar	203	17'234.817	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	134'174.613	Gastos de gestión	553	1'398.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'316.442	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'973.052	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	431'311.122	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	377'601.321	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.549'166.187	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	1.217'597.60	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	318'357.01	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3.549'166.187	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.283'665.507	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6.090'477.309	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	61'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.300'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reservas	304	1'479.431	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(970'899.941)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.122'287.341	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(115'343.077)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'600.005	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(970'899.941)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(970'899.941)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.477'751.120	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6.558'179.128	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(970'899.941)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(970'899.941)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-	
Firma del representante legal				Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	2'207.804
				Nombre	800	(-) Impuestos retenidos	771	26'643.650
Efectivo				Matr. No.	801	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	34'351.460
				Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	773
S/.				S/.		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	774	-
				S/.		Interés por mora	775	-
S/.				S/.		<b>Multas</b>	776	-
				S/.		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

