

ESTADO DE SITUACIONES Y PAGOS Y FIRMA
ESTADISTICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097199

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|
| 01 | RUC | 004-181438001 | 02 | EXPEDIENTE | 5615-7403 | RAZON SOCIAL: | INMORTILITARIA PANAMERICANA C. A. | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GOUJI | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 |
| 09 | CALLE | DOLORES SUCRE | | | | | 10 | NUMERO | 302 | 11 | TELEF. | 442400 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | BIENES RAICES | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CLEMENCIA BOTERO DE LOOR | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-03037752 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|-----------|----|----------------|---|----|------------|----|-------|----|-----------------|----|----------|
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |
|------------------|----|-----------|----|----------------|---|----|------------|----|-------|----|-----------------|----|----------|

| | |
|-------------------------|-----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | INGRESOS |
|-------------------------|-----------------|

| | | | | | |
|--|-----|------------|---|------------------------------|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 2'920.741 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 175'141.779 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 21'093.819 | Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | --- | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 |
| Inventario de materia prima | 106 | --- | | Rentas exentas y no gravadas | 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 | --- | TOTAL INGRESOS | 499 | 175'141.779 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO | COSTO DE VENTAS |
|-----------------------------------|------------------------|

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|---|-----|-----|
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | --- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | Compra de productos terminados | 502 | --- |
| Impuestos anticipados | 112 | 178.097 | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 24'192.657 | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| C) ACTIVO FIJO | Compras de materia prima |
|-----------------------|---------------------------------|

| | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|-----|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 50'304.175 | Compras de materia prima | 506 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 4'932.082 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| Vehículos | 153 | --- | Mano de obra directa | 509 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | --- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 7'972.287 | Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 47'263.969 | Suministros y materiales | 512 | --- |

| | |
|---------------------------------|---|
| D) ACTIVOS NO CORRIENTES | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. |
|---------------------------------|---|

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|-----|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- | Energía, agua y teléfono | 516 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | --- | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 71'456.626 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | --- |

| | |
|----------------------------|--|
| E) PASIVO CORRIENTE | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
|----------------------------|--|

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|-------------|
| Cuentas por pagar | 201 | --- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- |
| Documentos por pagar | 202 | --- | Gastos de gestión | 553 | 124'520.000 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 9'697.059 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 3'133.577 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 4'551.470 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 380.791 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 3'133.577 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- |

| | |
|---|-------------------------------|
| F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | Intereses y comisiones |
|---|-------------------------------|

| | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|-------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 3'021.396 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 398.946 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 2'048.504 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 154'251.259 |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 5'069.900 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 8'203.477 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |

| | |
|---------------------------|---|
| G) PATRIMONIO NETO | (-) Amortización pérdidas de años anteriores |
|---------------------------|---|

| | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| Reservas | 304 | 1'378.610 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 30'002.388 | UTILIDAD Neta (580+581+582-583) | 584 | 20'890.519 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 12'409.305 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 3'133.577 |
| Otros superávits | 307 | --- | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | | | | |