

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00047671

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

56296

01	RUC	0990986452001	02	EXPEDIENTE	56296383	RAZON SOCIAL:	ESTA PER ESTA PAIDOS NACIONALES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON GUAYAQUIL
09	CALLE	CHIRIBAZO Y CAPT. MAJERA	10	NUMERO	1314	11	TELEF. 400-40012 FAX 408.571
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE ESTA PAIDO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32111	15	TIPO CONTRIBUYENTE 362
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	A.B. BIS. JARCK IZQUIERDO PUGLIESI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902366936		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.I.E.	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'005.555	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	87'620.670
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	5'985.432	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	87'620.670
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'990.987	Importaciones de productos terminados	503	—
COSTO DE VENTAS					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'127.484	Inventario inicial de materia prima	505	—
Vehículos	153	—	Compras de materia prima	506	—
Otros activos fijos	154	—	Importaciones de materia prima	507	—
(-) Depreciación acumulada	155	10'755.674	(-) Inventario final de materia prima	508	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'371.810	Mano de obra directa	509	24'157.513
DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO					
Otros activos no corrientes	165	5'107.543	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'352.796
(-) Amortización acumulada	166	2'553.771	Mano de obra indirecta	511	5'409.776
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'916.569	Suministros y materiales	512	3'166.842
DEPRECIACIÓN DE ACTIVO NO CORRIENTE					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
TOTAL COSTO DE VENTAS					
Cuentas por pagar	201	3'657.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	30'157.644
Documentos por pagar	202	—	Mantenimiento y reparaciones	515	1'383.539
Provisiones sociales por pagar	203	5'621.215	Energía, agua y teléfono	516	2'434.565
Obligaciones: IESS e impuestos	204	768.749	Otros gastos de fabricación	517	2'221.365
Depósitos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
Otros pasivos corrientes	206	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'046.964	Inventario inicial de productos terminados	520	—
DEPRECIACIÓN DE PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	71'334.040
Obligaciones emitidas	213	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'018.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	Gastos de gestión	553	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PATRIMONIO NETO			Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'795.825
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Reservas	304	159.939	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'305.841	Intereses y comisiones	559	—
Reexpresión monetaria	306	1'117.515	Provisiones deducibles	560	—
Otros superávits	307	—	Otros gastos de administración y ventas	561	4'579.404
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	684.432	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'394.729
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	511.728	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'269.605	Pérdida en venta de activos	571	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'916.569	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
DEPRECIACIÓN DE PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)					
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	891.901
Reservas	304	159.939	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'305.841	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Reexpresión monetaria	306	1'117.515	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Otros superávits	307	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	891.901
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	684.432	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	133.785
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	511.728	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'269.605	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'916.569	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
DEPRECIACIÓN DE PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	239.311	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	758.116
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	189.529
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	239.311	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	568.537
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO UNICO		
704	—	705	—	706	—
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP..	730	—	EJER. IMP.	731	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	No. TRAM.	732	—
(-) TOTAL COMPENSACIONES					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos retenidos					
SALDO A FAVOR					
IMPUESTO A PAGAR					
Interés por mora					
Multas					
TOTAL PAGADO					
Efectivo	Cheque No.	—	Banco	—	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	—	FLANBANCO S.A. MERCADO	—	—

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

C)

D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

K)

L)

M)

N)

O)

P)

Q)

R)

S)

T)

U)

V)

W)

X)