

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE FORMULARIO IMP-01 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																								
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
0990973938001	02	EXPEDE	16490-89	RAZON SOCIAL:	ESPEK S. A. -					07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17				
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
PROVINCIA	GUA YAS	CANTON	GUA YAQUIL	COD. CANTON	390	CIUDAD	GUA YAQUIL	CALLE	CHILE Y ELOY ALFARO - PINO ROCA -	NUMERO	409	TELEF.	444287	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES	COD. ACTIVIDAD ECON.	63101	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										17	CED. DE CUMPLIMIENTO PASAPORTE												
JAMES NEALE YEROVI										090664222														
PERSONAL OCUPADO	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
ACTIVO CORRIENTE											INGRESOS													
Caja, bancos	101	186.410										Ventas gravadas con I.V.A.	401	-										
Inversiones financieras temporales	102	-										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'800.000										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-										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 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	-										TOTAL INGRESOS	409	1'800.000										
Mercaderías en tránsito	110	-										COSTO DE VENTAS												
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-										
Impuestos anticipados	112	-										Compra de productos terminados	502	-										
Otros activos corrientes	113	-										Importaciones de productos terminados	503	-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	186.410										(-) Inventario final de productos terminados	504	-										
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima	505	-												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'000.000										Compras de materia prima	506	-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-										Importaciones de materia prima	507	-										
Vehículos	153	-										(-) Inventario final de materia prima	508	-										
Otros activos fijos	154	45'040.229										Mano de obra directa	509	-										
(-) Depreciación acumulada	155	(2'000.000)										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-										
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'040.229										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	-										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	-										Inventario inicial de productos en proceso	518	-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-										(-) Inventario final de productos en proceso	519	-										
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	79'226.639										Inventario inicial de productos terminados	520	-										
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados	521	-												
Cuentas por pagar	201	700.000										TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-										
Documentos por pagar	202	-										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Provisiones sociales por pagar	203	-										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-										Comisiones en ventas y publicidad	524	-										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-										Gastos de gestión	525	-										
Otros pasivos corrientes	206	-										Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	700.000										Impuestos, contribuciones y otros	527	1'500.000										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones	528	2'000.000												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-										Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-										
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-										
Obligaciones emitidas	213	-										Intereses y comisiones	531	-										
Otros pasivos a largo plazo	214	-										Provisiones deducibles	532	-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-										Otros gastos de administración y ventas	533	-										
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	700.000										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	534	3'500.000										
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES														
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000										Pérdida en venta de activos	535	-										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-										Pérdida por diferencias de cambio	536	-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-										Otros gastos no operacionales	537	-										
Reservas	304	35'500.000										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	(1'700.000)										
Reexpresión monetaria	306	47'384.167										(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-										
Otros superávits	307	-										(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'657.528)										(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-										
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'700.000)										Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	-										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	78'526.639										(-) Participación 15% de Trabajadores	544	-										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79'226.639										(-) 85% Dividendos percibidos	545	-										
										(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-												
										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-												
										(-) Reversiones y leyes de fomento	548	-												
										UTILIDAD GRAVABLE (544-545+548-549)	549	-												
										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	-												
										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	551	(1'700.000)												

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	792.266										(-) 85% Rentas con impuesto único	552	-									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	553	-									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-										(-) Reversiones y leyes de fomento	554	-									
										UTILIDAD GRAVABLE (544-545+548-549)	555	-											
										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	556	-											
										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	557	(1'700.000)											

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-									
	706	-										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-									
	708	-										IMPUESTO UNICO	709	-									

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	EJER. IMP. 733	-	No. TRAM. 734	-	FECH. ING. 735	-	FECH. ING. 736	-	FECH. ING. 737	-	FECH. ING. 738	-	FECH. ING. 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	EJER. IMP. 743	-	No. TRAM. 744	-	FECH. ING. 745	-	FECH. ING. 746	-	FECH. ING. 747	-	FECH. ING. 748	-	FECH. ING. 749	-
IMP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	EJER. IMP. 753	-	No. TRAM. 754	-	FECH. ING. 755	-	FECH. ING. 756	-	FECH. ING. 757	-	FECH. ING. 758	-	FECH. ING. 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 58)										(-) TOTAL COMPENSACIONES									
										(-) Anticipos pagados									
										(-) Impuestos retenidos									
										SALDO A FAVOR									
										IMPUESTO A PAGAR									
Firma del representante legal										Firma del contador									
										Nombre 800 V. CASSINELLI									
										Matr. No. 801 C P A 1507									
Efectivo										Cheque No.									
S/. 9.000										-									
Banco										Notas de Crédito (cantidad)									
-										-									

