

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 00035920

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990992606001	02	EXPEDIENTE	5679409	RAZON SOCIAL	WATERLOOCORP S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GARCIA AVILES					10	NUMERO	114	11	TELEF.	562330	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCION PRENDAS DE VESTIR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3220515	TIPO CONTRIBUYENTE					388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAI ME ANDRES HOLGUIN ESPINEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03331700						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'900.891	Ventas gravadas con I.V.A.	401	136'164.258
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32'889.095	Exportaciones	403	270'120.693
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'087.580	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	31'220.618	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	213'920.855	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	36'838.440	Rentas con impuesto único	407	22.146
Inventario de suministros y materiales	108	11'125.921	Otras rentas	408	2'353.771
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	822.609	TOTAL INGRESOS	499	461'460.368
Mercaderías en tránsito	110	50.000	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'317.681
Impuestos anticipados	112	11'094.658	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	4'547.155	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	345'322.662	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'317.681
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	272'799.323
Terrenos, edificios e instalaciones	151	124'087.199	Compras de materia prima	506	102'400.725
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	305'037.071	Importaciones de materia prima	507	39'816.353
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	200'908.513
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	15'194.946
(-) Depreciación acumulada	155	192'784.908	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	31'864.812
TOTAL ACTIVO FIJO	159	236'339.362	Mano de obra indirecta	511	6'352.492
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'597.191
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6'626.840
Gastos de organización y constitución	162	3'299.551	Aportes IESS y beneficios sociales	514	62'629.007
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	1'213.976
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	7'546.775
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	17'496.752
(-) Amortización acumulada	166	3'299.551	Inventario inicial de productos en proceso	518	22'370.911
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	36'838.440
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	581'662.024	Inventario inicial de productos terminados	520	10'547.770
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	822.609
Cuentas por pagar	201	17'941.632	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	367'888.311
Documentos por pagar	202	297'481.054	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'873.936	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'561.441
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'802.363	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'687.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'761.305
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	323'098.985	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'885.329
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	194.879
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	293.466
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	30'733.023
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	32'640.326
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	323'098.985	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	97'757.369
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	37'362.821
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	849.847	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	37'362.821
Reserva por revalorización del patrimonio	305	125'417.301	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(41'547.633)
Reexpresión monetaria	306	120'693.971	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'149.553	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(41'547.633)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(41'547.633)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	258'563.039	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	581'662.024	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(41'547.633)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(41'547.633)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'705.674
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'194.211

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	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			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	5'776.464
(-) Impuestos retenidos	771	1'511.464
SALDO A FAVOR	772	7'287.928
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	799	-----

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: VICENTE YAGUAL
Matr. No.: 801 181025

Efectivo: _____
Cheque No.: _____
Banco: _____
Cuenta y Crédito (cantidad): _____