

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 199 4 No. B 00045426

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991016872001	02	EXPEDIENTE	57244-89	RAZON SOCIAL:	FURNAS, S. A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Hurtado No. 208	10	NUMERO	208	11	TELEF.	534159	12	FAX	321253				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y venta bienes inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Bolivar Peñaherrera Paredes	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04147329										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'737.478	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	746'004.082
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78'276.410	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	252'727.005	Ingresos no operacionales	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	24'240.738
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	274'342.775	TOTAL INGRESOS	499	770'244.820

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	915'807.158
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	393.000	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	285'497.257
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	629'476.668	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO		ACTIVOS NO CORRIENTES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'154.483	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Gastos de organización y constitución	162	10'921.343
Vehículos	153	---	Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Otros activos fijos	154	---	Aportaciones en asociaciones	164	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Otros activos no corrientes	165	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'154.483	(-) Amortización acumulada	166	3'726.136
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'195.207
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	647'826.358

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	111'857.445	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'518.905	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	630'309.901
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	113'376.350	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	116'603.363

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'700.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	829.023
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	113'376.350	Rentas incobrables y baja de inventarios	557	---
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
			Intereses y provisiones	559	13'687.146
			Provisiones	560	---
			Otros gastos de administración y ventas	561	17.372
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	136'836.904

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	338.215	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	130'985.987	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'098.015
Reexpresión monetaria	306	409'968.450	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'236.751	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	774.504
Utilidad (ó pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'394.107	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'323.511
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	534'450.008	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	464.702
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	647'826.358	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'164.299	IMPUESTO UNICO	709	464.702
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	371.761			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'540.538			

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		
			TOTAL COMPENSACIONES	760	---

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES			
FURNAS S.A.		(-) Anticipos pagados		770	---
Washington B. Peñaherrera B.		(-) Impuestos retenidos		771	252.000
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	---
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	212.702
Nombre	800	Lucia Solórzano	Interés por mora	774	93.938
Matr. No.	801	12106	Multas	775	44.667
			TOTAL PAGADO	799	351.307
Electivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. 351.307					

FILANB
 Recibidora
 20 OCT. 1995
 CAJA 0606