

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZOS  
FORMULARIO UNICO  
EJERCICIO FISCAL 1994

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991043160001	02	07533	03	RAZON SOCIAL: CAVAL S.A.	07	390	08	GUAYAS	09	GUAYACUIL	12
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
09	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
09	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
09	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
09	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'296.458	Ventas gravadas con I.V.A.	401	309'230.000
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	121'158.753	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	11'053.662	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	4'597.175
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	313'827.175
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	7'632.452	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	142'141.335	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO		-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'680.293	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(2'657.440)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'022.853	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	577.524	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	(176.179)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	501.445	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	154'665.633	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE		-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	68'022.804	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'557.626	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	142'509.390
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'092.450	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88'672.880	Impuestos, contribuciones y otros	555	310.897
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	976.236
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	2'609.417
Otros pasivos a largo plazo	214	21'483.702	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'483.702	Otros gastos de administración y ventas	561	129'323.852
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	110'156.582	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	275'729.792
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	12'957.469	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'843.629	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	38'097.383
Reexpresión monetaria	306	(4'464.244)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(119.335)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'237.032	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35'097.333
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'509.951	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(5'714.607)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	154'665.633	(-) 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		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	744	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'975.552	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	32'332.775
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'095.594
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	24'237.032

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----

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	760	-----
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	3'455.325
Firma del contador		(-) Impuestos retenciones	771	12'272.320
Nombre	800	MARCOS SALAZAR	772	(7'332.452)
Matr. No.	801	01251	773	-----
IMPUESTO PAGADO	774	-----		-----
TOTAL PAGADO	775	-----		-----

Si.	Efectivo	Cheque No.	-----	Si.	Blanco	-----	Notas de Crédito (cantidad)	-----
-----	----------	------------	-------	-----	--------	-------	-----------------------------	-------