REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00025125**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991049991001	02	EXPEDIENTE	57768	03	RAZON SOCIAL	INTERLITE S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Avenida Kennedy			10	NUMERO	202	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta al por menor articulos grifería			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Osvaldo Suárez Franget				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091139161-3										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	84.807	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.815.435
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	124.960	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	2.836.535	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	61.481	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	6.645.840
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.107.783	(-) 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	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	226.882	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	35.479	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	262.361	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.370.144	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.527.175
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.118.665
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	92.934	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	33.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92.934	Impuestos, contribuciones y otros	555	32.797
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.368.267	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	634.863	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.003.130	Otros gastos de administración y ventas	561	827.524
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.096.064	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	893.721
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	1.500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	248.354
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	248.354
Reserva por revalorización del patrimonio	305	646.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	554.695
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.150.724)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	182.957
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	278.804	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	371.738
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	274.080	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.370.144	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	33.701	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	371.738
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	74.347	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	92.934
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.628	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	278.804

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						749					
-						-						-						-						-					
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: <i>Osvaldo Suárez Franget</i>												(-) Anticipos pagados						770						8.819					
Firma del contador: <i>Margarita Lago</i>												(-) Impuestos retenidos						771						23.719					
Nombre: 800 Margarita Lago												SALDO A FAVOR						772						-					
Matr. No.: 801 15038												IMPUESTO A PAGAR						773						60.396					
Efectivo: S/. 60.396												Interés por mora						774						-					
Cheque No.: -												Multas						775						-					
Banco: -												TOTAL PAGADO						776						60.396					
Notas de Crédito (Cantidad): -												SELLO Y FECHA DE RECEPCION: COPIA DEL PACIFICO APR 5 1995																	