

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 00094224

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27-93

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22
				PRODUCCION	23
				OTROS	24
				AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'137.140	Ventas gravadas con I.V.A.	401	56'630.095	
Inversiones financieras temporales	102	880.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'478.940	
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	95'738.519
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	80'536.752	TOTAL INGRESOS	499	149'889.674	
Mercaderías en tránsito	110	10'365.137	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	107'091.455	
Impuestos anticipados	112	3'218.764	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	80'374.876	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102'690.793	(-) Inventario final de productos terminados	504	64'728.315	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'084.357	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'765.188	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	14'893.976	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'955.579	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	1'204.333	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	2'000.000	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	450.653	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'754.180	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	166'400.552	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	27'495.501	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	122'738.016	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'636.575	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'135.577	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	1'570.176	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'632.078	Impuestos, contribuciones y otros	555	575.157	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'892.939	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	12'258.081	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93'632.078	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'932.928	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	1'470.523	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'009.542	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'218.730	
Reexpresión monetaria	306	51'372.942	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	83.343	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	83.343	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'998.310	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'135.387	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'733.474	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	470.308	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	166'400.552	(-) 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	1'564.005
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	533.015
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'476.202

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											729	666.269

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	---					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 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	1'507.326
(-) Impuestos pagados	771	137.803
SALDO A FAVOR	772	1'028.860
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	54.151
TOTAL PAGADO	799	54.151

FIRMA Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
<i>VALETTA S.</i>	<i>Maldonado</i>	Bolivariano	---
Nombre: 800	Nombre: P. Palacios		
Matr. No. 801	Matr. No. 0000		
Effectivo	Cheque No. 001434		
S/.	S/.		