

**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. A 00024847**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990132523001	02	EXPEDIENTE	58693	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIALIZADORA LUSA C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MIGUEL H. ALCIVAR					10	NUMERO		11	TELEF.	289590	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS AGRICOLAS Y PESCA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	COMRADO URREGO VARGAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1710075688						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	223.936		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	5'305.602		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	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'529.538		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra directa	509	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'529.538		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Documentos por pagar	202	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Gastos de gestión	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Intereses y comisiones	559	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
Reservas	304	---		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'314.202		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	(4.600)		Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	219.936		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'529.538		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---	

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
320	5'529.538			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	55.295		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	55.295		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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	---				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Ing. Fdo. Pare...				Interés por mora			
				Matr. No. 801 0.3006			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Cuenta de crédito (cantidad)			