

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES**
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00040318

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01. DNI	02. NOMBRE	03. DIRECCION	04. PROVINCIA	05. COD. PROVINCIA	06. CANTON	07. COD. CANTON	08. LOCALIDAD	09. COD. LOCALIDAD	10. DANE	11. TELF.	12. FAX
700	ACELL S.A.	AV. 10 DE JULIO 1000	GUAYAQUIL	09	GUAYAQUIL	07	GUAYAQUIL	08	75	3220000	3215242
09. CALLE	11. DANE	12. TELF.	13. ACTIVIDAD ECONOMICA	14. COD. ACTIVIDAD ECON.	15. TIPO CONTRATANTE						
16. DIRECCION DE OFICINA	17. COD. DE OFICINA	18. PESO	19. VALOR	20. DIRECCION	21. ADMINISTRACION	22. PRODUCCION	23. OTROS	24. ALMACEN EXTERNO	25. INGRESOS		
PROPIEDAD	ESTADO DE SUSTA	ESTADO DE SUSTA	ESTADO DE SUSTA	ESTADO DE SUSTA	ESTADO DE SUSTA	ESTADO DE SUSTA	ESTADO DE SUSTA	ESTADO DE SUSTA	ESTADO DE SUSTA	ESTADO DE SUSTA	ESTADO DE SUSTA
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos	101	—	Ingresos	401	—						
Investigaciones financieras temporales	102	—	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.04 * 541.537	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	52'035.020						
(+) Provisión cuentas incobrables	104	—	Exportaciones	403	—						
Otras cuentas por cobrar	105	503.100	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—						
Inventory de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	405	—						
Inventory de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	406	—						
Inventory de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto unico	407	3'657.219						
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	408	2.057.593.597						
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	409	2.138.571.336						
COSTO DE VENTAS											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventory 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	—						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.051.144.787	(-) Inventory final de productos terminados	504	—						
ACTIVO FIJO											
Bienes, edificios e instalaciones	151	—	Inventory inicial de materia prima	505	—						
Maquinarias, muebles, ensayos y equipos	152	—	Compras de materia prima	506	—						
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—						
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventory final de materia prima	508	—						
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	509	—						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—						
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas por cobrar, a largo plazo	481	3.611.03.032	Seguros co inventario, 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	—	Otros gastos de fabricación	517	—						
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventory inicial de productos en proceso	518	—						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	351.103.032	(-) Inventory final de productos en proceso	519	—						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	1.411.252.319	Inventory inicial de productos terminados	520	—						
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar	201	5.1054.153	(-) Inventory final de productos terminados	521	—						
Documentos por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—						
Provisiones sociales por pagar	203	25'151.194	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	—						
Obligaciones IESS e impuestos	204	22'558.293	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	2.067.357.286						
Aportes recibidos de empresas, asociaciones	205	—	Condiciones en ventas y publicidad	522	—						
Otros pasivos corrientes	206	—	Gastos de gestión	523	—						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'453.555	Agua, luz, teléfono, telex y fax	524	—						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Impuestos, contribuciones y otros	525	4'230.391						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	526	1'052.745						
Obligaciones emitidas	213	—	Cuentas inobrables y bajas de inventarios	527	—						
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	528	—						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Intereses y comisiones	529	2'890.792						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'453.555	Provisiones deducibles	530	—						
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS											
GASTOS NO OPERACIONALES			Otros gastos de administración y ventas	521	7.113.560						
Capital suscrito y/o asignado	301	51'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	529	55'455.552						
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	302	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (995.529.560)	530	55'455.552						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	531	—						
Reservas	308	28'155.215	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	532	—						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'315.703	(+) Amortización pérdidas de años anteriores	533	—						
Reexpresión monetaria	306	—	(Utilidad Netta) (560.581.582.583)	534	55'455.562						
Otros superávits	307	—	Participación 15% de Trabajadores	535	8'319.984						
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(+) 85% Dividendos percibidos	536	—						
(Utilidad o perdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'509.340	(+) 85% Rentas con impuesto único	537	7'357.135						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'779.254	(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	538	—						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.411.252.319	DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	10'538.238						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	3'557.219	PERC. INC. 703	720	—						
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	—	PERC. INC. 704	721	—						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	PERC. INC. 705	722	—						
IMPUESTO UNICO	693.377	—	IMPUESTO UNICO	723	—						
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 706	PERC. INC. 703	PERC. INC. 704	PERC. INC. 705	IMP. 720	—						
IMP. 706	PERC. INC. 703	PERC. INC. 704	PERC. INC. 705	IMP. 721	—						
IMP. 706	PERC. INC. 703	PERC. INC. 704	PERC. INC. 705	IMP. 722	—						
DETALLE DE COMPENSACIONES											
Decidir que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. En la firma se declara la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 20).											
ACELL S.A.											
Firma:	Mr. VICTOR ALVARAN										
	7307										
	021760										
S/	SL 3'951.207										
SEÑAL DE RECIBIDO											
02 ABR 1995											
CANCELLADO											
U.P.P.											