

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 00063626

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1001155017001	02	EXPEDIENTE	50213-081	RAZON SOCIAL	PTERRER S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 2da y CALLE DE LAS COLINAS OTRAS					10	NUMERO	304	11	TELEF.	887846	12	FAX	886629			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TIPO DE TARTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MARTA SOTO MAZZEO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091312884-9									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION		ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
	Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401
	Inversiones financieras temporales	102	-	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	-	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	-	TOTAL INGRESOS	499
	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502
	Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504
				Inventario inicial de materia prima	505
	ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'563.681	Importaciones de materia prima	507
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508
	Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509
	Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
	(-) Depreciación acumulada	155	(1'215.311)	Mano de obra indirecta	511
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'348.370	Suministros y materiales	512
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515
	Gastos de organización y constitución	162	1'004.991	Energía, agua y teléfono	516
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
	Otros activos no corrientes	165	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519
	(-) Amortización acumulada	166	(744.503)	Inventario inicial de productos terminados	520
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	260.488	(-) Inventario final de productos terminados	521
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'608.858	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
	Cuentas por pagar	201	1'375.963	Comisiones en ventas y publicidad	552
	Documentos por pagar	202	-	Gastos de gestión	553
	Provisiones sociales por pagar	203	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Impuestos, contribuciones y otros	555
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
	Otros pasivos corrientes	206	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'375.963	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
				Intereses y comisiones	559
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Provisiones deducibles	560
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Otros gastos de administración y ventas	561
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
	Obligaciones emitidas	213	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Pérdida en venta de activos	571
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'375.963	Otros gastos no operacionales	573
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
	PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
	Reservas	304	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
	Reexpresión monetaria	306	5'092.019	(-) 85% Dividendos percibidos	586
	Otros superávits	307	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(926.532)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(932.592)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'232.895	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'608.858	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rert. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

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			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)

FIRMAS Y PRECIOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	Carlos parrala	Interés por mora	774
		Matr. No.	801	0.6547		775
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			779
S/. 5.000						5.000